

# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

**Deliberazione n. 1128 del 27-12-2021**

**Struttura proponente: UOC Risorse Economiche e Finanziarie**

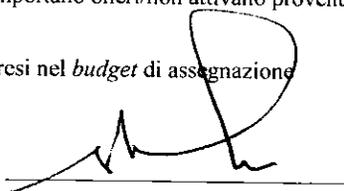
**Oggetto:** Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 118/ 2011 e ssmmii

**A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO  gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto  sono  non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

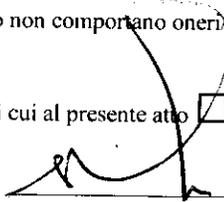
Il Direttore (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

**A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

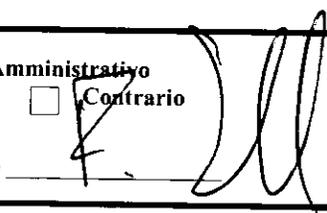
Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati  OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto  sono  non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari 

**N. cronologico: 1185/REF/2021**

**Parere Direttore Amministrativo**

Favorevole  Contrario 

Dr. F. Quagliariello

**Parere Direttore Sanitario f.f.**

Favorevole  Contrario 

Prof. A. Magrini

# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

## IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO CHE** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

**VISTA** la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le *“DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale”* e alla quale si fa integrale rinvio;

**VISTA** la nota prot. U.1038055.14-012-2021 ad oggetto *“Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2022”*;

**VISTI** gli articoli 19, comma 2, lettera c e 25 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere alla definizione della proposta economica per l'esercizio 2022, secondo le indicazioni fornite dalla competente Area della Direzione Regionale Salute e integrazione Sociosanitaria quale adempimento indispensabile al fine di avere un orientamento economico gestionale per l'esercizio 2022;

**DATO ATTO CHE** i competenti uffici aziendali hanno provveduto alla definizione dei documenti di previsione economica per l'esercizio 2022;

**VISTI** i seguenti documenti allegati così come articolati secondo le previsioni degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 118/2011, che compongono il bilancio di previsione 2022 (Allegato 1):

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
- f) Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f);
- g) Conto economico dei costi COVID 19 (allegato 1 g).

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

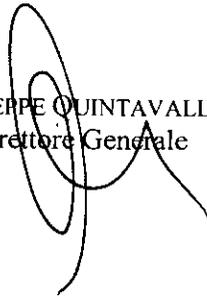
1. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione Economica per l'esercizio 2022, predisposta secondo quanto indicato nelle linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2022 – Prot. U. 1038055.14-12-2021 predisposta dall'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), composta da:
  - a. Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 a);
  - b. Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 1 b);
  - c. Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012 (Allegato 1 c);
  - d. Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico (Allegato 1 d);
  - e. Piano degli investimenti (Allegato 1 e);
  - f. Relazione del Direttore Generale (Allegato 1 f);
  - g. Conto economico dei costi COVID 19 (allegato 1 g).
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di conseguenza;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza;

La presente deliberazione è composta di n. 3 pagine (comprensive del frontespizio) e di n. 1 allegati così formati:

- allegato n. 1, costituito da n. \_\_ pagine;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale aziendale [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE  
Direttore Generale



---

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

---

Allegato 1 a

Conto economico preventivo redatto  
secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs.  
118/2011

A

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920**

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	38.995.685,36
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	38.717.284,36
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	33.302.949,00
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	8.704.195,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	24.598.754,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.431.761,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	17.166.993,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5.414.335,36
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	278.401,00
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	278.401,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	150.000,00
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	128.401,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.000.000,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-10.000.000,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	168.418.818,90
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	162.270.201,19
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	151.589.551,72
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	71.911.451,07
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	25.107.842,89
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.771.986,76
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	51.658.456,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.139.815,00
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	277.970,00

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920**

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	10.402.679,47
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	6.615.948,28
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.413.020,35
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.373.710,84
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitA interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.181.137,71
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.967.480,00
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.611.982,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	1.311.558,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.802,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	138,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.550.668,72
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.941,00
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.941,00
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	97.924,66
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	97.924,66
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.324.803,06
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.988.806,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.988.806,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	335.997,06
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.070.000,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.070.000,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.518.843,29
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.339.399,63
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	179.443,66
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.286.530,95
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	278.488,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	125.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	883.042,95
AZ9999	A	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>205.840.547,22</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	112.341.757,00
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	111.752.257,00
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70.000.000,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	69.325.000,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	260.000,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	415.000,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	412.257,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	412.257,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	40.530.000,00
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	26.850.000,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.800.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.880.000,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	50.000,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	50.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	710.000,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	589.500,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	50.000,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	140.000,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	255.000,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	500,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	142.000,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	97.485.655,62
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	49.986.155,62
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.741.042,02
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	13.741.042,02
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920**

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	360.000,00
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	360.000,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare Integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intra-regionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regione)	3.367.480,00
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area specialistica	2.145.036,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.140.677,00
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Altro	81.767,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regione - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	140.350,00
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	140.000,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	350,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.869.352,60
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	206.006,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	14.663.346,60
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	770.774,73
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.708.499,92
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	924.246,24
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	10.433.867,74
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	825.957,97
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.507.931,00
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	207.931,00
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	100.000,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	17.200.000,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	47.499.500,00
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	46.872.000,00
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.550.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	6.100.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.020.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	820.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.200.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	6.000.000,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	210.000,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.170.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	70.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	11.300.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.400.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	5.200.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.020.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	180.000,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.852.000,00
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	50.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.802.000,00
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	477.500,00
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	477.500,00
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	322.500,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	72.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	83.000,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	150.000,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	70.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	80.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.006.000,00
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.600.000,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.000,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.000.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	50.000,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	350.000,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.070.000,00
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.070.000,00
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.700.000,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	370.000,00
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	91.002.540,72
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	78.851.989,11
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	27.083.630,65

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920**

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	25.399.854,06
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	19.267.745,76
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.132.108,30
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.683.776,59
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.560.232,02
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	123.544,57
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	51.768.358,46
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.620.251,87
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.148.106,59
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	394.824,85
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	307.476,24
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	307.476,24
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	87.348,61
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	87.348,61
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	2.619.227,65
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.619.227,65
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.619.227,65
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.136.499,11
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.036.103,89
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	820.310,87
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	215.793,02
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.100.395,22
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.100.395,22
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	3.401.907,23
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	500.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.901.907,23
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	763.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	2.088.907,23
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	50.000,00
BA2560		Totale Ammortamenti	2.880.417,61
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	989.315,17
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.891.102,44
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	0,00
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.891.102,44
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	8.258.311,78
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.000.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	350.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	150.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.500.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	785.000,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	4.473.311,78
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	575.737,10
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	263.160,78
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	53.496,56
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.580.917,34
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.000.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>330.446.589,96</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	100.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	100.000,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-100.000,00</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>
XA0000	X	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-124.706.042,74</b>
YA0010	Y.1	IRAP	7.200.158,74
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.920.158,74
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.200.000,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	80.000,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	0,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>7.200.158,74</b>
ZZ9999	Z	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-131.906.201,48</b>

M

---

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

---

Allegato 1 b

Piano dei Flussi di cassa prospettici  
redatto secondo lo schema di cui all'art. 26  
del D.Lgs. 118/2011

Piano dei Flussi di cassa prospettici - esercizio 2022

<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>131.906.201</b>
(+) ammortamenti fabbricati	
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.891.102
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	989.315
<b>Ammortamenti</b>	
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	
(+) accantonamenti SUMAI	785.000
(-) pagamenti SUMAI	
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)	
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	3.000.000
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>125.240.784</b>
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	

#### ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
- (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
- (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
- (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali
- (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
- (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
- (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
- (-) Acquisto terreni
- (-) Acquisto fabbricati
- (-) Acquisto impianti e macchinari
- (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
- (-) Acquisto mobili e arredi
- (-) Acquisto automezzi
- (-) Acquisto altri beni materiali
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
- (+) Valore netto contabile terreni dismessi
- (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
- (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
- (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
- (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
- (+) Valore netto contabile automezzi dismessi
- (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
- (-) Acquisto crediti finanziari
- (-) Acquisto titoli
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
- (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
- (+) Valore netto contabile titoli dismessi
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
- (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

#### ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
- (+) aumento fondo di dotazione
- (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
- (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (\*)
- (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
- (+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (\*)
- (+) assunzione nuovi mutui (\*)
- (-) mutui quota capitale rimborsata

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)  
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

h

---

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

---

Allegato 1 c

Conto economico di dettaglio secondo lo  
schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920**

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	38.995.685,36	39.857.443,77	-861.758,41	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	38.717.284,36	39.857.443,77	-1.140.159,41	-3%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	278.401,00	0,00	278.401,00	
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	150.000,00	0,00	150.000,00	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	128.401,00	0,00	128.401,00	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.000.000,00	-750.000,00	-9.250.000,00	1.233%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	2.443.425,00	-2.443.425,00	-100%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	168.418.818,90	220.530.551,54	-52.111.732,64	-24%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	161.992.231,19	213.902.255,39	-51.910.024,20	-24%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.967.480,00	4.337.357,09	-369.877,09	-9%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.459.107,71	2.290.939,06	168.168,65	7%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.550.668,72	2.855.598,21	695.070,51	24%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.070.000,00	1.873.690,13	196.309,87	10%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.518.843,29	1.438.254,34	80.588,95	6%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.286.530,95	877.110,59	409.420,36	47%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>205.840.547,22</b>	<b>269.126.073,58</b>	<b>-63.285.526,36</b>	<b>-24%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	112.341.757,00	103.927.013,56	8.414.743,44	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	111.752.257,00	103.235.013,56	8.517.243,44	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	589.500,00	692.000,00	-102.500,00	-15%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	49.986.155,62	43.035.455,61	6.950.700,01	16%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.741.042,02	14.480.000,00	-738.957,98	-5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	360.000,00	380.000,00	-20.000,00	-5%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.367.480,00	3.355.905,08	11.574,92	0%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	140.350,00	140.000,00	350,00	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.869.352,60	14.048.341,55	821.011,05	6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	17.507.931,00	10.631.208,98	6.876.722,02	65%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	47.499.500,00	37.391.145,88	10.108.354,12	27%
B.3.a)	Servizi non sanitari	46.872.000,00	36.719.000,00	10.153.000,00	28%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	477.500,00	522.145,88	-44.645,88	-9%
B.3.c)	Formazione	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
B.4)	Manutenzione e riparazione	12.006.000,00	11.500.000,00	506.000,00	4%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.070.000,00	3.100.000,00	-30.000,00	-1%
B.6)	Costi del personale	91.002.540,72	75.517.975,55	15.484.565,17	21%
B.6.a)	Personale dirigente medico	25.399.854,08	17.136.075,71	8.263.778,35	48%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.683.776,59	1.252.117,75	431.658,84	34%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	51.768.358,46	47.706.450,90	4.061.907,56	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.343.580,13	1.316.376,57	27.203,56	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.806.971,48	8.106.954,62	2.700.016,86	33%
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.401.907,23	2.051.697,44	1.350.209,79	66%
B.8)	Ammortamenti	2.880.417,61	2.234.484,36	645.933,25	29%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	989.315,17	569.330,54	419.984,63	74%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	0,00	0,00	0,00	
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.891.102,44	1.665.153,82	225.948,62	14%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920**

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	8.258.311,78	7.934.132,99	324.178,79	4%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.000.000,00	4.309.315,60	-1.309.315,60	-30%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	785.000,00	830.000,00	-45.000,00	-5%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.473.311,78	2.794.817,39	1.678.494,39	60%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>330.446.589,96</b>	<b>286.691.905,39</b>	<b>43.754.684,57</b>	<b>15%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-124.606.042,74</b>	<b>-17.565.831,81</b>	<b>-107.040.210,93</b>	<b>609%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	100.000,00	3.642.912,52	-3.542.912,52	-97%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-3.642.912,52</b>	<b>3.542.912,52</b>	<b>-97%</b>
<b>D)</b>	<b> Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-124.706.042,74</b>	<b>-21.208.744,33</b>	<b>-103.497.298,41</b>	<b>488%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	7.200.158,74	5.415.553,01	1.784.605,73	33%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.920.158,74	4.251.973,08	1.668.185,66	39%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.200.000,00	1.163.579,93	36.420,07	3%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	80.000,00	0,00	80.000,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	0,00	0,00	0,00	
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>7.200.158,74</b>	<b>5.415.553,01</b>	<b>1.784.605,73</b>	<b>33%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-131.906.201,48</b>	<b>-26.624.297,34</b>	<b>-105.281.904,14</b>	<b>395%</b>

---

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

---

## Allegato 1 d

Nota illustrativa nella quale sono  
esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione  
del bilancio preventivo economico

---

# NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

---

4

## Sommario

Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo. Premessa .....	3
Valore della Produzione .....	6
Costi della Produzione.....	10
Gestione finanziaria e straordinaria.....	14
Imposte e tasse .....	15

h

# Criteri per la formazione del Bilancio Economico Preventivo.

## Premessa

Il presente bilancio di previsione è redatto secondo quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione, nonché secondo le linee guida emesse dalla Regione Lazio per la redazione del bilancio di previsione 2022 in atti prot.27007 del 17.12.2021.

Il Bilancio di Previsione viene rappresentato secondo lo schema, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.03.2013 (pubblicato sulla G.U. 88 del 15/04/2013)

Per quanto riguarda la previsione per l'anno 2022, questa è stata determinata sulla base dei valori tendenziali dell'esercizio 2021, con eccezioni di volta in volta specificate determinate da valutazioni circa la congruità del dato e tenendo conto della programmazione delle attività per il 2022.

Si precisa che la stima dei valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2022 si è basata su una ipotesi di continuità delle attività aziendali, sia in termini di valore della produzione, sia in termini di costi.

Si ricorda che a far data dal 1 luglio 2008, data di avvio della Fondazione PTV, è stato effettuato il trasferimento dall'Azienda PTV alla Fondazione PTV di tutti i rapporti giuridici preesistenti, con esclusione di quelli relativi al personale dipendente e convenzionato di cui all'ACN, per i quali tuttavia sussiste l'obbligo di riaddebito alla gestione della Fondazione.

È necessario rappresentare inoltre che il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.11.2017 e tuttora vigente, prevedeva l'estinzione entro il 31 dicembre 2017 degli enti pre-esistenti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria e la Fondazione PTV, previa costituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico strumentale alla richiesta di qualificazione dell'ente quale IRCCS. La Regione e l'Università nell'art. 25 del citato Protocollo di intesa hanno definito le modalità di subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico nei rapporti giuridici facenti capo alla AOU e alla Fondazione di Diritto Privato.

Successivamente e a tutt'oggi, non si è provveduto alla profilata costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico e alla contestuale estinzione degli enti pre-esistenti che risultano pertanto ancora giuridicamente attivi.

E' necessario, peraltro, evidenziare la successiva emanazione di due rilevanti atti legislativi, così come di seguito riportati per estratto - uno di fonte regionale, direttamente rivolto alla ridefinizione degli assetti del Policlinico di Tor Vergata, e, l'altro, di fonte statale, con possibile riflesso sugli assetti convenzionali riguardanti il medesimo Policlinico di Tor Vergata - che prospettano una decisa variazione dei suddetti assetti, fondati sul citato Protocollo d'intesa del 24.11.2017, tuttora vigente, incentrata sul superamento del modello istituzionale della Fondazione di diritto pubblico IRCCS verso la costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la definizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale, tramite un nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università:

*Articolo 22 ("disposizioni varie") della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)*

*"...117. Al fine di ricondurre la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma.*

*118. L'Azienda "Policlinico Tor Vergata", dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor*

Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa

119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del d.lgs. 517/1999, il nuovo Protocollo d'Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata".

120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili.

121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al d.lgs. 517/1999.

122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l'articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e l'articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12 ...."

Art. 25 ("Disposizioni di competenza del Ministero della salute") del D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "Mille proroghe") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8

".....

4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.....".

Alla data di redazione della presente Relazione non risultano allo stato formali aggiornamenti sulla costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la ridefinizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale, pertanto il documento di previsione è formulato con l'attuale modello istituzionale.

\*\*\*

Con nota prot. U.1038055.14-12-2021 ad oggetto: Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2022 la Regione Lazio ha fornito le indicazioni per la redazione del bilancio di previsione 2022 degli enti del SSR. In allegato alla presente nota illustrativa è riportata la previsione dei soli costi previsti per l'emergenza Covid 19.

Si specifica inoltre che la presente previsione sarà comunque oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al Pay back farmaceutico;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

Di seguito si riportano le voci di sintesi che concorrono alla definizione del bilancio economico preventivo 2022.

47

## Valore della Produzione

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	38.995.685,36
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-10.000.000,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	168.418.818,90
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.550.668,72
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.070.000,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.518.843,29
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.286.530,95
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>205.840.547,22</b>

Con riferimento ai Contributi in conto esercizio si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come indicato nelle linee guida regionali secondo il prospetto di sintesi sotto riportato:

## Contributi FSR indistinto

Didattica e Ricerca (anno 2015)	Funzioni Pronto Soccorso	Funzioni Altro	Concorso rimborso oneri assunzione e stabilizzazione personale SSN	Totale FSR Indistinto 2022
401010101	401010103	401010104	401010101	
8.449.177,00	7.431.761,00	17.166.993,00	255.018,00	33.302.949,00

## Contributi FSR vincolato

Progetti di PSN (L.662/96 e L.133/08)	Farmaci innovativi	Farmaci Oncologici Innovativi	Totale FSR Vincolato 2022
** DGR n. 871 del 02/12/2021			
401010211	401010214	401010214	
1.740.222,25	280.034,54	3.394.078,57	5.414.335,36

La Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti è stata prevista nella misura complessiva pari a € 10.000.000. L'importo indicato è stato determinato sulla base degli interventi non differibili necessari a

mantenimento della funzionalità degli impianti presenti presso il plesso ospedaliero (es. Uta, Ascensori, interventi per SCIA, digitalizzazione di attività e processi), per interventi di sostituzione di attrezzature sanitarie indispensabili per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori, allo stato l'importo previsto non ha copertura con linee di finanziamento in conto capitale.

Il PTV ha operativi nella "piastra" ed anche in altri settori, decine di ambulatori multidisciplinari, mentre nella Torre 6 e nella parte attiva della Torre 8 sono aperti numerosi moduli di degenza; inoltre è attivo un laboratorio analisi con diverse sezioni specifiche, una Radiologia altamente specializzata, nonché 15 sale operatorie. Il PTV eroga annualmente migliaia di prestazioni ambulatoriali, chirurgiche, diagnostiche ed ospita altrettanti pazienti nei reparti di degenza presenti ed attivi.

Tutti i locali ad uso medico citati sono popolati anche di apparecchiature di medio- bassa tecnologia. Queste tecnologie, seppur di complessità non elevata sono alla base delle attività cliniche ordinarie e quotidiane delle UU.OO., tenendo presente altresì i disservizi che si generano in mancanza di esse, ad esempio per guasto. Successivamente si elencheranno alcune delle classi di apparecchiature coinvolte puntualmente; la vetustà media risulta di oltre 15 anni, con una significativa probabilità di guasto per usura dei materiali, nonostante le manutenzioni svolte a regola d'arte nel tempo. Molto spesso tra l'altro, data la vetustà dei sistemi, non è neanche possibile procedere ad una manutenzione risolutiva, obbligando così al "fuori-uso" dell'apparecchiatura che diviene non più disponibile.

È necessario precisare che trattandosi di una struttura universitaria, il PTV necessita di disporre di apparecchiature ad altissima tecnologia e di innovazione scientifica, e di assicurarsi un rinnovamento costante delle grandi macchine (peraltro alcune delle quali oggetto di richiesta nel contesto del PNRR), ma contestualmente deve rinnovare anche quel substrato vitale di strumenti di medio-bassa tecnologia che rappresentano linfa vitale necessaria per le attività ordinarie di base nei reparti che consentono una gestione del paziente sempre sicura, efficiente ed efficace.

Le classi di apparecchiature di medio-bassa tecnologia intercettate (evidentemente parzialmente) dalla proposta di rinnovamento sono a titolo esemplificativo:

- Apparecchi per anestesia
- Arco a C
- Armadi aspirati
- Assistenza ventricolare
- Bioimpedenziometro
- Bisturi ad argon
- Broncoscopio
- Cardiotocografo
- CEC con Gruppo Caldo Freddo
- Centrifughe
- Cicloergometro
- Cistoscopia
- Colonna Endoscopica
- Defibrillatori
- Ecotomografi
- EEG/PE
- Elettrobisturi
- Elettromiografo
- Flussimetro
- Holter
- Lampada a fessura
- Lampade frontali

- Lampade Scialitiche
- Letti Bilancia
- Materassini riscaldapaziente
- Microscopi
- Monitor amagnetico
- Motori Aspirazione Odontoiatrici
- OCT-Fluorangiografo
- Piccola strumentazione laboratorio (termostati, elettroforesi, agitatori, etc)
- Piccole apparecchiature ambulatoriale
- Poligrafi
- Polissonnografo
- Riuniti dentistici
- Scrambler Therapy
- Sega per gessi
- Sistema di cariotipizzazione
- Sistema vestibologia
- Sonda Ecografica wireless
- Stampanti professionali ad alta risoluzione
- Stampanti biocassette laser
- Stimolatore magnetico
- Sw refertazione ginecologica
- Testiera Mayfield
- Tonometro
- Trapano Debrider
- Ventilatori Polmonari

Tali classi di apparecchiature sono disseminate presso gli ambulatori, i blocchi operatori, il Laboratorio Analisi, la Diagnostica per Immagini, la Medicina Interna, la Medicina di Laboratorio, la Nefrologia, la Medicina Nucleare, la Neurofisiopatologia, la Preospedalizzazione, il PS, le Terapie Intensive, la Stroke Unit, l'UTIC, la Cardiochirurgia ma, come detto in premessa, sono coinvolte diffusamente tutte le aree del PTV.

Con riferimento ai Ricavi e costi mobilità infra-regionale si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come indicato nelle linee guida regionali secondo il prospetto di sintesi sotto riportato relativo a quanto comunicato per il Bilancio d'esercizio 2020.

COD CONTO	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	920
	<b>Anno e Mese : 2020-12</b>	<b>POL T. VERGATA</b>
	<i>ACUTI</i>	71.911.451
	<i>RIABILITAZIONE</i>	-
	<i>LUNGODEGENZA</i>	-
404010101	<b>Prestazioni di ricovero - Reglone</b>	71.911.451
404010113	<b>Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero</b>	1.771.987

404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	25.107.843
<b>TOTALE PS + PRESTAZIONI AMBULATORIALI</b>		<b>26.879.830</b>
404010104	Prestazioni di File F - Regione	51.658.456

Con riferimento ai Ricavi e costi mobilità extra-regionale si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come indicato nelle linee guida regionali secondo il prospetto di sintesi sotto riportato relativo a quanto comunicato per il Bilancio di previsione 2022.

COD CONTO					Anno e Mese : 2018-12	920
4	04	01	03	01	Prestazioni di ricovero - Extraregione	6.615.948
4	04	01	03	02	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	2.413.020
4	04	01	03	04	Prestazioni di File F - Extraregione	1.373.711

Con riferimento ai Ricavi e costi infragruppo regionale si è provveduto alla valorizzazione del dato di previsione con i valori contabilizzati per l'esercizio 2020.

Con riferimento ai ticket si è provveduto alla loro valorizzazione sulla base dei dati tendenziali registrati nell'esercizio 2021.

Con riferimento ai Contributi da Regione extra-fondo si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come indicato nelle linee guida regionali indicando il valore iscritto nel Bilancio d'esercizio 2020.

Con riferimento ai Ricavi per ulteriore Pay back si è provveduto alla valorizzazione dei relativi sottoconti come indicato nelle linee guida regionali indicando il valore iscritto nel Bilancio d'esercizio 2020.

Gli Altri Ricavi e Proventi sono stati valorizzati sulla base dei dati tendenziali registrati nell'esercizio 2021.

4

## Costi della Produzione

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0010	B.1	Acquisti di beni	112.341.757,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	97.485.655,62
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.006.000,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.070.000,00
BA2080		Totale Costo del personale	91.002.540,72
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	78.851.989,11
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	307.476,24
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	2.619.227,65
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	9.136.499,11
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	3.401.907,23
BA2560		Totale Ammortamenti	2.880.417,61
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	989.315,17
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.891.102,44
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	8.258.311,78
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>330.446.589,96</b>

Con riferimento all' **Acquisto di prodotti farmaceutici e Beni sanitari** l'aggregato è stato valorizzato sulla base di:

- o incremento presuntivo dei **Prodotti farmaceutici ed emoderivati** con particolare riferimento ai farmaci erogati in regime di File F (circa 1 mln/€ in più rispetto al valore di concordamento del 2021). Tale incremento è stato valorizzato in considerazione del trend storico che tiene conto dei farmaci di nuova immissione in commercio, generalmente caratterizzati da un alto costo unitario, e del maggior numero di pazienti arruolati presso i centri specialistici del PTV. Si rappresenta, inoltre, che per molti farmaci il PTV è individuato direttamente dalla Regione Lazio quale centro prescrittore;
- o incremento presuntivo per la spesa correlata ai **dispositivi medici** e, in particolare incremento di circa 3% rispetto al valore tendenziale 2021 dovuto principalmente all'incremento di circa 1,8 mil/€ per la spesa correlata alla fornitura di "protesi", "defibrillatori" e "pacemaker" in considerazione del fatto che per l'anno 2022 è previsto un incremento delle attività sanitarie fortemente ridotte nel biennio 2020 e 2021 a causa del Covid.

Si rappresenta che circa 5,6 mil/€ della spesa per beni sanitari è riconducibile all'emergenza COVID e, in particolare alla spesa per:

- o - "Reagenti" (3,8 mil/€) che ricomprende la fornitura di reagenti per tamponi molecolari e antigenici – effettuati sia presso il PTV sia presso il Drive-In, nonché per le altre determinazioni effettuate per pazienti COVID,

- o - “Dispositivi medici monouso” (1,2 mil/€), che ricomprende, tra le altre, la fornitura di materiale di consumo per ventilatori, videobroncoscopi, etc;
- o - “Altri beni sanitari” (0,3 mil/€) che ricomprende, tra le altre, la fornitura di mascherine FFP2 e FFP3.

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei dispositivi medici, per l’esercizio 2022 proseguiranno le attività di espletamento di ulteriori procedure di gara e di adesione alle procedure aggiudicate dal Soggetto aggregatore di riferimento ovvero da Consip.

Sono, comunque, sempre svolte le attività finalizzate al monitoraggio dell’utilizzo dei dispositivi medici alto-spendenti anche nel rispetto dei valori di *budget* che saranno concordati tra la Direzione Generale con le singole strutture.

La spesa presuntiva per **beni non sanitari** per l’anno 2022 subisce un incremento del 13% rispetto al tendenziale di spesa del 2021 dovuto alla fornitura di stampati distribuiti presso il centro vaccinale “La vela” in occasione della campagna vaccinale.

Anche per tale tipologia di oneri si rappresenta un incremento del relativo utilizzo dovuto all’emergenza COVID e alla necessità di garantire la disponibilità di presidi monouso per l’igiene degli operatori e dei pazienti ma anche ad un incremento dei prezzi unitari di acquisto riconducibili alle variazioni delle condizioni di vendita dovute all’emergenza Covid.

La spesa per l’acquisto dei **servizi sanitari** ricomprende la spesa per i trasporti sanitari da privato, per il *service* PET, la spesa per il servizio di ausiliariato e socio sanitario e per altri servizi sanitari.

In particolare la voce di spesa “Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato” ricomprende gli oneri derivanti dalla convenzione tra il PTV e la Croce Rossa Italia, valida da aprile 2021, per la gestione del centro vaccinale “La vela” pari a 6 mil/€. Tale voce è maggiore rispetto al tendenziale 2021 in quanto riferita a 12 mesi di attività. Le restanti voci di spesa non hanno subito variazioni rispetto al tendenziale 2021.

Si precisa che la spesa per il funzionamento del centro vaccinale La Vela è interamente riconducibile all’emergenza COVID e non è comprimibile in considerazione dei livelli di servizio che la Croce Rossa assicura con i propri mezzi, mentre per le restanti voci di spesa il 14% è riconducibile all’emergenza COVID (1,6 mil/€ per gli ausiliari e lo 0,9 mil/€ per i trasporti sanitari).

La spesa per l’acquisto dei **servizi non sanitari** è presuntivamente e complessivamente valorizzata in circa 57 mil/€. L’incremento presuntivo, pari al 22% rispetto al 2021, è stato elaborato in funzione degli incrementi dovuti alle seguenti voci di spesa:

- UTENZE ELETTRICITÀ → incremento del 101% sul tendenziale 2021 dovuto all’anomalo aumento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale registrato nel corso dell’anno 2020 che ha ricadute sull’adeguamento automatico dei prezzi del 2022 nonché sul conguaglio dell’esercizio 2021. Si precisa che la fornitura di tale utenza è ricompresa nel contratto sottoscritto dal PTV all’ sito della gara centralizzata espletata dalla regione Lazio in qualità di Soggetto aggregatore;
- ALTRE UTENZE → incremento del 5% sul tendenziale 2021 dovuto anch’esso all’anomalo aumento energia e gas come sopra esplicitato;
- “SERVIZIO INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO → incremento dell’11% sul tendenziale 2021 dovuto all’incremento di prestazioni richieste all’operatore economico affidatario del servizio di logistica per adeguare la struttura dei depositi interni alle prescrizioni antincendio. Al fine di ridurre l’entità delle scorte di materiali presenti all’interno del PTV e, il conseguente carico di incendio, è stato necessario prevedere un potenziamento della capacità di immagazzinamento esterna e, quindi, della frequenza degli approvvigionamenti;
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE → incremento dell’13% sul tendenziale 2021, nell’ottica del mantenimento efficiente, efficace e sicuro di un parco

apparecchiature sempre più vetuste (età media di 15 anni). La valorizzazione degli oneri per il 2022 tiene conto, pertanto, di:

- riattivazione dei contratti di manutenzione *full risk* per apparecchiature indispensabili per l'erogazione delle attività sanitarie del PTV (TC Toshiba, sequenziatori genetica, etc.);
- estensione su base annua degli oneri derivanti dai contratti di manutenzione *full risk* che per l'esercizio 2021 hanno gravato sul bilancio per una quota parte dell'anno (es. manutenzione del sistema di caratterizzazione del fascio radiante degli acceleratori lineari);
- estensione del contratto di Global Service valido fino al 2025 con l'RTI HC-Philips-GE (aggiudicatario di procedura di gara regionale) anche alle apparecchiature elettromedicali di medio-bassa tecnologia la cui garanzia contrattuale di acquisto scade nel corso del 2022;
- incremento delle attività manutentive sulle apparecchiature funzionanti ma vetuste;

Nell'ambito di tale voce di spesa sono ricompresi gli oneri relativi all'informatizzazione e digitalizzazione delle attività e dei processi del PTV. In particolare il PTV, anche a seguito delle problematiche di *hackeraggio* subite dai sistemi informatici della Regione Lazio, ha provveduto a progettare una serie di interventi volti a ridurre il rischio di attacchi informatici soprattutto in considerazione degli elevati dati sensibili gestiti dai sistemi.

Alcuni di tali interventi sono scaturiti all'esito dell'attività di *assessment* dell'infrastruttura tecnica (rete, server, applicativi) e risultano indispensabile per lavorare in sicurezza e garantire la riservatezza dei dati dei pazienti. Per innalzare i livelli di sicurezza il PTV utilizza strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP e, in particolare, mediante adesione ad Accordi Quadro SPC.

Altri interventi sono stati previsti per proseguire le attività volte alla dematerializzazione dei documenti amministrativi e sanitari anche al fine di ridurre la presenza di dati sensibili presso i locali utilizzati dal personale del PTV.

Con riferimento agli oneri per il **Godimento di beni di terzi** si specifica che detto aggregato tiene conto dei contratti in corso e di quelli che saranno sottoscritti all'esito di procedure in corso di espletamento da parte del PTV.

Per i contratti pluriennali è previsto, inoltre, un incremento correlato all'aggiornamento Istat dei prezzi di aggiudicazione.

Si rappresenta, inoltre, che le voci di costo per acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari tengono conto delle quote di incentivo ex art. 113 del Codice degli appalti che incidono per il 2% sul valore posto a base di gara dei nuovi affidamenti nonché dell'incremento dei prezzi che potrebbe determinarsi per effetto dell'anomalo aumento del costo dell'energia elettrica.

La previsione relativa al **costo del personale dipendente** tiene conto dei seguenti fattori:

- o consolidamento delle acquisizioni effettuate nel corso dell'anno 2021;
- o mantenimento del personale acquisito per affrontare l'emergenza COVID-19 per tutto il 2022;
- o attuazione del piano assunzionale 2022 che prevede l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti sanitari (Anatomia Patologica, Biologi, Anestesia e Rianimazione, Cardiocirurgia, cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Maxillo Facciale, Dermatologia, Ematologia, Endocrinologia, gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Geriatria, Ginecologia ed ostetricia, neonatologia, Malattie apparato respiratorio, farmacisti, Malattie Infettive, medicina del lavoro, Medicina interna, medicina Nucleare, medicina Trasfusionale, Neurologia, neuropsichiatria infantile, Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, radioterapia Urologia, Chirurgia Plastica ed Epatologia), mediante procedure concorsuali che dovrebbero permettere la presa di servizio

- del suddetto personale per la seconda metà dell'anno 2022.; si aggiunge inoltre il personale medico e CPS infermiere necessario a gestire l'emergenza pandemica in atto;
- Acquisizione di n. 140 Operatori Socio Sanitari operanti allo stato presso Società esternalizzata mediante concorso pubblico da indire dal PTV quale azienda Capofila anche per conto delle altre Aziende/Enti del servizio sanitario regionale interessati. Procedura che dovrebbe consentire l'inserimento in organico del suddetto personale nel corso dell'ultimo trimestre del 2022;
  - adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale dei ruoli dirigenziali e non dirigenziali della Fondazione;
  - Eventuale stabilizzazione del precariato attraverso le apposite procedure ex DL 75/2017 art. 20 comma 1 e comma 2;
  - rinforzamento della direzione aziendale attraverso l'acquisizione di n. 4 dirigenti amministrativi nonché un rilevante adeguamento delle unità di personale amministrativo di comparto categorie C e D.

Sono stati valorizzati gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali come da indicazioni regionali secondo il prospetto di sintesi di seguito riportato predisposto dalla regione medesima riferito al PTV:

DIRIGENZA MEDICA - BA2860	DIRIGENZA NON MEDICA - BA2870	COMPARTO - BA2880	CONVENZIONATA MMG - BA2840	CONVENZIONATA SUMAI - BA2850	TOTALE
A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E
263.160,78	53.496,56	2.580.917,34	-	575.737,10	3.473.311,78

Si è provveduto a valorizzare la previsione dell'accantonamento relativo all'incentivo di cui alle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. rappresentando che la stima ha valore meramente indicativo in considerazione delle seguenti circostanze:

- Sono stati recentemente definiti gli assetti regolamentari applicativi dell'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'indicazione della misura percentuale, da applicare agli importi dei lavori, servizi e forniture, per l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'apposito fondo di cui al comma 2 del citato articolo 113;
  - indeterminatezza correlata alla prospettazione delle fattispecie da definire nel concreto, caso per caso, sia con riguardo alla effettiva assegnazione delle attività ivi contemplate (che, se affidate a personale con qualifica dirigenziale, non attivano gli incentivi di cui al comma 3, a mente dell'ultimo periodo del medesimo comma 3), sia con riguardo alla tipologia dell'oggetto contrattuale:
- A. **Servizi e Forniture:** La percentuale effettiva per la determinazione dell'ammontare del fondo è individuata nel provvedimento di autorizzazione a contrarre (delibera d'indizione ovvero altro strumento autorizzatorio a contrarre) in base alla tabella che segue:

Valore dell'appalto (al netto dell'IVA)	Percentuale massima	Quota della percentuale erogabile al personale, al netto della quota di cui al comma 4 dell'art.113 del Codice	Accantonamento ex art. 113 comma 4 del Codice
Fino € 1.000.000,00	2	1,60	0,40

Da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,8	1,44	0,36
Da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,5	1,20	0,30
Da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00	1,25	1	0,25
Oltre € 10.000.000,00	1	0,80	0,20

- B. **Lavori** Il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 3, del Codice riferito alle opere o lavori pubblici è così stabilito in base alle seguenti classi di importo:
- Per progetti di importo al netto dell'IVA fino a € 5.000.000,00 à 2%;
  - Per progetti di importo al netto dell'IVA superiore a € 5.000.000,00 e per la quota eccedente tale importo à 1,60%;
  - Per i progetti privi di caratteristiche di complessità e comunque per quelli non approvati con atto deliberativo dell'Ente à 1,60%.

La previsione relativa agli ammortamenti e alla loro sterilizzazione è stata effettuata sulla base delle risultanze del registro cespiti

Non è stata prevista nessuna svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti.

Non sono state previste Variazione delle Rimanenze, come indicato nelle linee guida regionali alla predisposizione del bilancio di previsione 2022.

## Gestione finanziaria e straordinaria

Sono stati altresì stimati ulteriori interessi passivi sulla base di quanto registrato nel 2021.

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	100.000,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 100.000,00</b>

Non sono stati previsti proventi e oneri straordinari per l'esercizio 2021. La voce non è stata valorizzata per le caratteristiche tipiche delle poste contenute come indicato nelle linee guida regionali alla predisposizione del bilancio di previsione 2022.

## Imposte e tasse

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
YA0010	Y.1	IRAP	7.200.158,74
YA0060	Y.2	IRES	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	7.200.158,74

La voce Y.1 è determinata in base alle aliquote ed alla normativa vigente.

h

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

---

Allegato 1 e

Piano degli investimenti

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remarks
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

*[Handwritten signature]*



---

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

---

Allegato 1 f

Relazione del Direttore Generale

---

# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE- BILANCIO DI PREVISIONE 2022

---

## Sommario

Premessa.....	3
Quadro generale e prospettive di sviluppo.....	5
Personale.....	7
Spesa Farmaceutica .....	20
Gestione del Rischio e del contenzioso da <i>malpractice</i> .....	26
Politiche di acquisto dei beni e servizi .....	27
La Sicurezza sul lavoro.....	30
Piano degli investimenti.....	33

## Premessa

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico gestionale con riferimento al Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2021 della Fondazione PTV.

È necessario rappresentare che il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 24.11.2017 e tuttora vigente, prevedeva l'estinzione entro il 31 dicembre 2017 degli enti pre-esistenti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria e la Fondazione PTV, previa costituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico strumentale alla richiesta di qualificazione dell'ente quale IRCCS. La Regione e l'Università nell'art. 25 del citato Protocollo di intesa hanno definito le modalità di subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico nei rapporti giuridici facenti capo alla AOU e alla Fondazione di Diritto Privato.

Successivamente e a tutt'oggi, non si è provveduto alla profilata costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico e alla contestuale estinzione degli enti pre-esistenti che risultano pertanto ancora giuridicamente attivi.

È necessario, peraltro, evidenziare la successiva emanazione di due rilevanti atti legislativi, così come di seguito riportati per estratto - uno di fonte regionale, direttamente rivolto alla ridefinizione degli assetti del Policlinico di Tor Vergata, e, l'altro, di fonte statale, con possibile riflesso sugli assetti convenzionali riguardanti il medesimo Policlinico di Tor Vergata - che prospettano una decisa variazione dei suddetti assetti, fondati sul citato Protocollo d'intesa del 24.11.2017, tuttora vigente, incentrata sul superamento del modello istituzionale della Fondazione di diritto pubblico IRCCS verso la costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la definizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale, tramite un nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università:

*Articolo 22 ("disposizioni varie") della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)*

*"...117. Al fine di ricondurre la Fondazione "Policlinico Tor Vergata" al modello ordinario unico di azienda ospedaliero universitaria ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche, assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale e realizzare la completa integrazione tra l'attività di didattica, assistenza e ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata", con sede in Roma.*

*118. L'Azienda "Policlinico Tor Vergata", dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, subentra, nel rispetto di quanto previsto al comma 120 e senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, iscritta al n. 189 registro regionale delle persone giuridiche private, e dell'Azienda autonoma denominata "Policlinico Tor Vergata", costituita con decreto rettorale n. 2297 del 15 ottobre 1998, secondo i tempi previsti dal protocollo d'intesa*

*119. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Regione e Università, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sanità e di bilancio, stipulano, ai sensi del d.lgs. 517/1999, il nuovo Protocollo d'Intesa e adottano gli atti necessari alla costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e alla contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'azienda autonoma dell'università "Policlinico Tor Vergata".*

*120. Regione e Università definiscono, nel Protocollo d'Intesa, l'assetto patrimoniale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Tor Vergata" e le modalità di finanziamento delle attività svolte dalla stessa, nel*

*rispetto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. 517/1999 e successive modifiche senza oneri ulteriori per il servizio sanitario regionale, superando le disposizioni previgenti, anche statutarie, incompatibili con il richiamato d.lgs. 517/1999 e operando l'adeguamento delle relative iscrizioni contabili.*

*121. All'Azienda istituita si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrate dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, in quanto compatibili, e le disposizioni di cui al d.lgs. 517/1999.*

*122. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 121 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2020. A decorrere dalla medesima data sono abrogati: l'articolo 42 della legge 28 dicembre 2007, n. 26; l'articolo 6 della legge 22 aprile 2011, n. 6, e l'articolo 1, comma 126, della legge 13 agosto 2011, n. 12 ...."*

*Art. 25 ("Disposizioni di competenza del Ministero della salute") del D.L. 162 del 30.12.2019 (c.d. "Mille proroghe") così come integrato/modificato dalla relativa Legge di conversione del 28-2-2020 n. 8*

*".....*

*4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.*

*4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-novies*

*4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica....."*

Alla data di redazione della presente Relazione non risultano allo stato formali aggiornamenti sulla costituzione della nuova Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Tor Vergata e la ridefinizione dei relativi assetti, anche di profilo patrimoniale.

## Quadro generale e prospettive di sviluppo

È rilevante rappresentare in premessa ai singoli paragrafi della presente relazione che nel corso del 2022 il PTV, nell'auspicio di riuscire a superare l'emergenza pandemica che ha contraddistinto gli ultimi due esercizi, ha programmato una serie di misure organizzative finalizzate ad migliorare la *performance* economico-gestionale e, conseguentemente, il relativo risultato economico, mediante l'incremento delle prestazioni sanitarie erogate attraverso un importante piano assunzionale e di investimenti in attrezzature e in interventi edilizi.

Alle dinamiche economico-gestionali ordinarie si aggiungono anche per il 2022 gli oneri connessi all'emergenza pandemica che vedono il PTV tra gli attori del sistema regionale attraverso la conversione di posti letto e attraverso l'impegno profuso nel *Drive in* a gestione diretta per l'esecuzione dei tamponi e nel centro vaccinale "La Vela" gestito dalla Croce Rossa Italiana. Le attività emergenziali impegnano il PTV per complessivi € 30.647.824,56

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi che rappresenta, per aggregato gestionale, il bilancio di previsione 2022 redatto secondo i vincoli indicati dagli uffici regionali competenti che indicano per la mobilità infra e extra regionale i valori del bilancio 2020 che, come noto, è stato fortemente influenzato dall'emergenza pandemica. Pertanto, al fine di avere un quadro più rappresentativo del complessivo andamento economico, si è provveduto a stimare gli effettivi proventi che si prevedrà di realizzare sulla base dei costi effettivi indicati nella previsione.

Aggregato gestionale	Proposta Direzione €	BEP, con ricavi attualizzati €
A1 Contributi FSR	-38.995.685,36	-38.995.685,36
A2 Saldo Mobilità	-161.471.948,19	-204.850.000,00
A3 Entrate Proprie	-8.960.396,38	-8.960.396,38
A4 Saldo intramoenia	-600.000,00	-600.000,00
A5 Rettifica contributi c/esercizio	10.000.000,00	10.000.000,00
A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0,00	0,00
B1 Personale	102.515.654,68	102.515.654,68
B2 Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	70.000.000,00	70.000.000,00
B3 Altri beni e servizi	128.397.489,85	128.397.489,85
B4 Ammortamenti e costi capitalizzati	1.361.574,32	1.361.574,32
B5 Accantonamenti	8.258.311,78	8.258.311,78
B6 Variazione rimanenze	0,00	0,00
C3 Prestazioni da privato	14.101.042,02	14.101.042,02
F2 Saldo Gestione Finanziaria	100.000,00	100.000,00
F3 Oneri fiscali	7.200.158,74	7.200.158,74
F4 Saldo Gestione straordinaria	0,00	0,00
Totale complessivo	131.906.201,47	88.528.149,66

Il risultato del BEP con i ricavi attualizzati risulta pari a € – 88.528.149,66, risultato fortemente negativo. È indispensabile però considerare che tale importo tiene conto dei seguenti oneri, meglio descritti nel prosieguo del documento, che sono incomprimibili:

- € 24.647.824,56 relativi alla previsione degli oneri per l'emergenza COVID di seguito descritta, per singole macro-voci (es. personale, farmaci, beni sanitari, servizi sanitari, etc.);
- € 5.800.000 quale incremento degli oneri per la fornitura energia elettrica dovuto all'anomalo incremento dei costi dei vettori energetici;
- € 6.000.000 relativi agli oneri per i servizi resi dalla Croce Rossa Italiana presso il centro vaccinale La vela in forza della convenzione sottoscritta con il PTV;
- € 1.913.000 relativi ad interventi programmati per aumentare la sicurezza informatica (*cyber security*);
- € 2.000.000 relativi ad interventi per adeguare il PTV alle norme antincendio;
- €10.000.000 relativi alla previsione di interventi non coperti da linee di finanziamento in conto capitale necessari per garantire l'ammodernamento della apparecchiature e della parte infrastrutturale del PTV.

Alla luce di quanto sopra esposto, detraendo, quindi, al risultato sopra indicato i singoli valori elencati, il BEP assumerebbe il valore di € 38.267.325,10.

Tra le misure organizzative che influenzeranno la gestione dell'esercizio 2022 sono di particolare rilievo i protocolli organizzativi, in esecuzione del documento tecnico regionale "Programmazione della rete ospedaliera 2021 -2023" tra il PTV e le ASL limitrofe quali la ASL Roma 2, la ASL Roma 5 e la ASL Roma 6 volto ad individuare dei percorsi diagnostici terapeutici condivisi per la presa in carico del paziente nonché il protocollo tra il PTV e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù per le attività di Neonatologia, Neuropsichiatria infantile, malattie rare pediatriche, anesthesiologia pediatrica, microbiologia.



## Personale

### ***Consolidamento del personale in base all'implementazione delle attività anno 2021***

In tema di risorse umane l'anno 2021 si è caratterizzato come anno di consolidamento dei percorsi già avviati negli anni precedenti in ragione dell'avvenuta stabile acquisizione di personale già titolare di contratto di natura precaria ovvero già in servizio in forza di rapporti in regime convenzionale in esito a procedure di opzione ex DCA n. U00464 del 27/11/2018 ed ex D.D. n. G06240/2021, come modificata con successiva D.D. n. G12112 del 06/10/2021, in esito ad accordi convenzionali, ai sensi delle disposizioni legislative in materia, con le Aziende titolari della relativa graduatoria nonché in esito ad applicazioni della disciplina di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia), con conseguente rafforzamento degli organici per effetto della trasformazione del personale con rapporto a tempo determinato in personale in servizio di ruolo.

Detti processi di consolidamento, che hanno interessato in via prioritaria, ma non esclusiva, personale afferente all'Area della Dirigenza Medica impegnato in servizi connotati da rilevante strategicità, si sono realizzati ad invarianza di costi, atteso che i soggetti interessati già prestavano, a vario titolo, la loro attività lavorativa in favore del Policlinico.

La dinamica di governo delle risorse umane, anche per l'anno 2021, è stata fortemente influenzata dall'emergenza Covid 19, che ha comportato uno sforzo assunzionale per far fronte alle necessità derivanti dalla stessa emergenza, sia sotto l'aspetto propriamente assistenziale, sia per le attività di supporto, e si ipotizza che nel corso dell'anno 2022 vi sia un andamento epidemiologico sostanzialmente sovrapponibile a quello attuale che comporterà il consolidamento delle risorse umane già assunte nel corso dell'anno 2021 con contratti precari, che determineranno nell'anno 2022 un aumento dei costi su base annua. Inoltre nel contesto delle misure organizzative discendenti dal contrasto alla pandemia è proseguita e proseguirà l'attività per la gestione dei tamponi COVID presso il drive in (utenti esterni) e presso il PTV (controlli dipendenti e utenti ricoverati), e dei punti di pre-triage e checkpoint già attivati nel 2020

Sono attualmente in fase di definizione, con conclusione prevista entro il 31/12/2021, le procedure finalizzate all'acquisizione ex art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/17 e s.m.i. (cd. Legge Madia) di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Cardiochirurgia e di n. 2 unità di personale del Comparto Sanità / Area funzioni riabilitative (n. 1 Tecnico Audiometrista e n. 1 Ortottista – Assistente di Oftalmologia) oltre a procedimenti finalizzati alla stabilizzazione ex D.D. n. G12112 del 06/10/2021 di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Cardiologia, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Gastroenterologia, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale, di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia, per i quali si è già in possesso di autorizzazione da parte delle Aziende titolari delle relative graduatorie nonché specifica procedura di cessione di graduatoria per effetto di accordo convenzionale, ex art. 9 L.n. 3/2003 e art. 4 D.L. n. 101/2013, convertito in L.n. 125/2013, con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per l'acquisizione di n. 1 unità di C.P.S. Infermiere.

#### **1.1.2 Assunzioni da graduatoria di concorso**

Nel corso del 2021 le procedure di acquisizione portate a compimento in attuazione del piano assunzionale già approvato per detto periodo hanno comportato l'assunzione di personale della Dirigenza Medica/Sanitaria, di profili professionali afferenti alla Dirigenza delle Funzioni Locali e del Comparto Sanità come conseguenza della conclusione di procedure ex DCA n. U00405/18 e relativa Determinazione regionale attuativa (D.D. n. G13558/19 e s.m.i.), ovvero per effetto di assegnazione regionale da valide graduatorie concorsuali regionali, ovvero come conseguenza di attribuzione di fondi POR FESR 2014-2020 per acquisizione di nuove

apparecchiature o in ottemperanza -di norme di legge che impongono obblighi di legge in tema di sicurezza dei lavoratori:

- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Genetica Medica
- n. 9 Dirigenti Medici disciplina di Anestesia e Rianimazione
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Trasfusionale
- n. 1 Dirigente Medico disciplina di Radioterapia
- n. 2 Dirigenti Fisici
- n. 1 C.P.S. Infermiere (cat. D)

**L'assunzione delle suddette risorse umane nel corso dell'anno 2021 determinerà nell'anno 2022 un aumento dei costi su base annua .**

Le rimanenti assunzioni a tempo pieno e indeterminato da graduatorie di concorso approvate da altri Enti del S.S.R. che sono intervenute nel corso del 2021 non si sono configurate come acquisizioni ex novo ma come necessità di procedere alla sostituzione di personale cessato dal servizio a vario titolo (principalmente per processi di mobilità volontaria o a causa del mancato rientro da aspettative per vincita concorso).

#### **Personale a tempo determinato**

Nel corso dell'anno 2021 sono stati conclusi avvisi pubblici, già in precedenza autorizzati, per l'attribuzione di incarichi a tempo pieno e determinato a personale afferente a vari profili della Dirigenza Medica, necessari ad assicurare l'erogazione dei LEA in settori interessati da perduranti carenze di personale determinate da processi di turn-over non compensati da nuove assunzioni in ragione della cronica assenza di graduatorie concorsuali nella disciplina (v. Cardiocirurgia) e/o dell'esaurirsi delle stesse (v. Medicina Interna) nonché per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze per il tempo necessario a consentire la conclusione delle relative procedure concorsuali indette e/o in via di indizione in ambito regionale in qualità di Azienda capofila (v. Cardiocirurgia, Neurologia, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Malattie Infettive, Anatomia Patologica).

Nelle more dell'acquisizione a ruolo delle unità oggetto di programmazione, dette procedure di avviso hanno determinato l'acquisizione di personale della:

- Dirigenza medica nella disciplina di Radiodiagnostica
- Dirigenza medica nella disciplina di Ematologia
- Dirigenza medica nella disciplina di Cardiocirurgia
- Dirigenza medica nella disciplina di Urologia
- Dirigenza medica nella disciplina di Neurologia
- Dirigente Biologo specialista in Anatomia Patologica

**L'assunzione delle suddette risorse umane nel corso dell'anno 2021 determinerà nell'anno 2022 un aumento dei costi su base annua.**

### Personale convenzionato A.C.N.

Sul piano degli interventi che hanno interessato il personale convenzionato ai sensi dell'A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti e le altre professionalità ambulatoriali è stato dato corso alle autorizzazioni regionali intervenute a legittimare l'incremento del numero di ore contrattuali ad alcune unità di detto personale operante presso strutture/servizi che nell'anno hanno registrato particolari carenze o per potenziare talune aree ritenute aziendaliamente strategiche, nei casi in cui il personale in regime convenzionale non raggiungeva il limite di n. 38 ore settimanali pro-capite. Tale incremento ha consentito di riassorbire quota parte delle ore di plus orario garantite da tale personale con notevoli risparmi a bilancio.

### COVID-19

Come noto il PTV era stato individuato, nell'ambito della programmazione regionale, sin dalle prime fasi dell'emergenza pandemica e fino a maggio 2021, quale Covid Hospital.

In tale veste, al fine di far fronte ai gravosi compiti di assicurare un'adeguata tutela della salute pubblica in termini di offerta assistenziale dedicata, specialmente nell'ambito delle discipline direttamente coinvolte, nel corso del 2021 il PTV ha consolidato e potenziato la sua azione di contrasto alla pandemia sanitaria mediante l'adeguamento delle risorse umane dedicate, personale medico, biologo, infermieristico, tecnico sanitario, farmacista, alle esigenze mutevoli imposte dall'evoluzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

In ragione di quanto sopra, sono stati indetti ed espletati avvisi per manifestazione d'interesse finalizzati all'acquisizione di personale medico nelle discipline di Medicina Interna, Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, di personale Biologo da adibire alla Diagnostica Avanzata Oncoematologica e di personale del Comparto nel profilo di TSLB da impiegare a supporto delle attività dei Laboratori aziendali espressamente dedicati all'emergenza da Covid-19.

Mentre in una prima fase di gestione COVID parte del personale sanitario assegnato a servizi assistenziali sospesi o ridotti (ad esempio le attività chirurgiche e le attività ambulatoriali) è stato prontamente ricollocato nei nuovi percorsi attivati in funzione della pandemia, nelle fasi successive è stata attuata una revisione incrementale del fabbisogno di personale per l'anno 2021 (della dirigenza sanitaria e del comparto) al fine di:

- far fronte alle dirette esigenze emergenziali, anche in considerazione, da un lato, della riconversione del PTV in Ospedale COVID-4, con implementazione delle discipline specialistiche più strettamente collegate alle caratteristiche della epidemia, e, dall'altro, del riconoscimento del PTV quale Laboratorio della Rete Coronet;
- far fronte alla esigenza di coniugare le esigenze emergenziali con la contestuale ripresa delle altre linee di attività specialistiche "ordinarie" (in regime ambulatoriale, di ricovero, di pronto soccorso e di rete tempo-dipendenti), con la conseguente esigenza - in termini di più generale estensione del fabbisogno - di garantire, all'interno di dette linee di attività, la necessaria suddivisione/distinzione in sicurezza dei percorsi (sospetti/puliti/Covid),
- avviare la copertura -nella prospettiva di stabile fabbisogno - degli incrementi di posti letto della rete ospedaliera programmati a regime dalla Regione nelle discipline più interessate alla emergenza Covid;
- far fronte ad una recrudescenza della pandemia che ha indotto la Regione ad ulteriori, urgenti incrementi delle dotazioni di posti letto nelle discipline impattate;
- far fronte alle nuove attività correlate alla recente attivazione del *Drive-in* a gestione PTV.

In tale complessa e articolata prospettiva, riconducibile alla emergenza Covid, è stato prioritariamente necessario acquisire personale sanitario a supporto delle unità operative direttamente coinvolte nel COVID.

Per le suddette aree, che sono state e sono tuttora direttamente coinvolte nella gestione della pandemia, è stato necessario integrare fortemente il personale dedicato. Tale implementazione verrà mantenuta, in sede previsionale 2022, anche in considerazione della circostanza che, tra l'altro, in ottemperanza a quanto definito dalle direttive di politica sanitaria a livello sia regionale che nazionale, si prospetta in via stabile:

- il mantenimento, nell'area di emergenza, di percorsi separati per il Pronto Soccorso (*pre-triage, triage, box visite medici, box visite chirurgici, sala rossa, OBI*), in termini, a regime, di strutturato percorso respiratorio nel DEA;
- la garanzia dell'offerta sanitaria relativamente le reti tempo dipendenti per le quali, durante la fase-1, sono state previste parziali rimodulazioni e, in alcuni casi, sono state deviate presso altre strutture;
- il mantenimento in tutta l'area dell'emergenza di doppi percorsi, Covid e no-Covid, per tutte le attività mediche e chirurgiche;
- lo stabile incremento di posti letto di malattie infettive ad alta intensità di cura (da n. 16 p.l. a n. 28 p.l., di cui n. 10 p.l. di sub-intensiva);
- la stabile trasformazione di n. 12 posti letto di pneumologia in sub-intensiva pneumologica;

lo stabile incremento di n. 10 posti letto di terapia intensiva. L'investimento sul personale per le suddette attività comunque correlate alla Emergenza Covid si è articolato, nel corso dell'anno 2021, nell'acquisizione di diverse figure sanitarie, con diverse tipologie contrattuali (rapporto di dipendenza, rapporto convenzionale, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) così declinato nella tabella di seguito riportata:

Rapporti libero professionali					Rapporti libero professionali con personale		Incarichi individuali a tempo determinato				Assunzioni a tempo indeterminato			Altra tipologia di rapporto di lavoro			Personale trattato in servizio ex art. 12 D.L. 15 del 2020			Personale con titolo conseguito all'estero ex art. 13 D.L. 15 del 2020			Infermieri ex art. 1, comma 5 d.L. 35 del 2020	TOTALE		
Medici specialisti	Specializzandi	Medici abilitati non specializzati	Infermieri	Altro	Medici	Infermieri	Medici	Specializzandi ex art. 2 ter, comma 5 L. 27 del 2020 e s.m.	Infermieri	Altro	Medici	Infermieri	Altro	Medici	Infermieri	Altro	Medici	Infermieri	Altro	Medici	Infermieri	Altro				
15	29	2	-	2	-	-	21	19	25	28	-	-	5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	35	144

### Nuove assunzioni

La pianificazione dei fabbisogni di risorse umane, quale strumento di programmazione pluriennale, deve conciliare le finalità istituzionali dell'Azienda con il rispetto della sostenibilità economica delle scelte organizzative adottate, nonché dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni, ispirandosi ai principi di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta pianificazione delle politiche del personale e di reclutamento di nuove risorse.

In funzione evolutiva, considerate le attività assistenziali che devono essere consolidate e implementate nell'ottica di una politica di sviluppo del PTV nelle varie UU.OO. , tenendo conto del personale presente e operativo, considerato in base alle varie tipologie contrattuali, assume particolare rilevanza il processo di riorganizzazione delle attività cliniche e chirurgiche funzionale all'implementazione dei percorsi diagnostici e strumentali finalizzati allo smaltimento delle liste d'attesa, alla risoluzione del sovraffollamento del P.S. con il potenziamento dell'offerta assistenziale sia in Area Medica che Chirurgica del P.S., al recupero di efficienza

operativa e funzionale delle strutture operative, sia riferite all'Area medica sia riferite all'Area chirurgica, per troppo tempo compromesse da scelte non aderenti ai fabbisogni effettivi di offerta sanitaria.

Al fine di dare attuazione al progetto abbozzato si è inteso agire per l'anno 2022, in primis, mediante assunzioni di personale già previste nel Piano Occupazionale 2021, autorizzate dalla Regione Lazio, ma non realizzate, e attraverso una ulteriore strategica integrazione di personale nel senso di seguito prospettato:

#### 1. AREA della DIRIGENZA MEDICA e SANITARIA:

- acquisizione di Dirigente Medico di Anatomia Patologica e di Biologi dedicati al servizio di Anatomia Patologica per l'incremento delle attività connesse con la sala operatoria e per l'aumento dei volumi delle richieste connessi alle attività in convenzione con aziende sanitarie del territorio;
- acquisizione di Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione per l'attivazione di n. 13 sale operatorie, di cui n. 4 in regime di DaySurgery, in aggiunta alle attuali, ma con orario di servizio pomeridiano, in modo da garantire un'attività chirurgica di bassa e media intensità, con orario 8-20, al fine di fronte dello smaltimento delle liste d'attesa e di rispondere ai requisiti minimi richiesti DCA 8/2011 e s.m.i. In aggiunta si impone l'implementazione di tale personale specialistico per il programmato adeguamento del PTV a DEA di II° livello, così da garantire un servizio di guardia anestesiológica H. 24 in Pronto Soccorso e la figura specialistica di un anestesista dedicato alla sala operatoria di Ostetricia H. 24;
- acquisizione di Dirigenti Medici di Cardiocirurgia, per lo sviluppo delle attività dell'HUB di Cardiocirurgia e per l'aumento dell'organico in risposta ai requisiti minimi assistenziali richiesti dal DCA 8/2011 e s.m.i., allegato C;
- acquisizione di Dirigenti Medici di Cardiologia, funzionale allo sviluppo delle attività della Rete HUB del PTV e all'implementazione delle attività della cardiologia interventistica, dell'interventistica strutturale e dell'elettrofisiologia, in modo da poter rispondere all'aumentato volume delle richieste correlate alle esistenti convenzioni con le A.S.L. della Regione Lazio ed alle necessità dei pazienti del territorio delle ASL confinanti;
- acquisizione di Dirigenti Medici di Chirurgia Generale: necessari per lo sviluppo della BREST UNIT, eletta a centro di riferimento regionale, con previsione di incremento degli interventi chirurgici da 200 a 400; necessari per l'attivazione dell'unità operativa di Chirurgia Bariatrica; necessari a potenziare la U.O.S.D. Chirurgia d'Urgenza, ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi richiesti dal DCA 8/2011 e s.m.i. e per l'attivazione di n. 1 guardia chirurgica attiva interdivisionale H. 24 e di n. 1 guardia chirurgica attiva presso il Box chirurgico in P.S.;
- per la U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale: incremento a tempo pieno (38 ore settimanali) delle attuali n. 4 unità di personale medico in convenzione (aumento complessivo di n. 14 ore di impegno orario settimanale) per lo sviluppo dell'attività chirurgica e per fornire adeguato supporto al P.S., in funzione dell'adeguamento del PTV a DEA di II° livello, come da Det. Reg. n. G07512 dell'8 giugno 2021 - Adozione del Documento Tecnico recante la "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel D.M. 70/2015";
- acquisizione di Dirigente Medico specialista in Dermatologia e strutturazione di ricercatori universitari per il reintegro dell'organico, attualmente carente e per la riduzione delle liste d'attesa;
- acquisizione di Dirigenti Medici specialisti in Ematologia e Biologi Molecolari, in considerazione dell'aumento dei volumi di attività della U.O.C. Diagnostica Avanzata Oncoematologica, che sconta la

recente apertura della Banca dei Tessuti, l'attivazione dello Studio NGS inerente alle patologie mieloidi ed alla stratificazione dei pazienti dal punto di vista diagnostico e prognostico e che registra un incremento delle attività di processazione laboratoristica e di refertazione superiore all'80% rispetto al 2019, soprattutto nel settore biomolecolare, per l'utilizzo della citofluorometria e lo studio della popolazione linfocitaria. Detto personale si rende necessario, altresì, per l'esigenza di garantire la gestione delle aumentate richieste di esami ematologici specialistici da parte dei centri afferenti al PTV;

- acquisizione di Dirigenti Medici in possesso di specializzazione in Endocrinologia per l'anno 2022 e di, al fine di re-integrare il personale specialista ridottosi nel tempo per effetto di cessazioni che hanno coinvolto unità di personale Medico universitario strutturato, di personale Medico in regime di convenzione ai sensi dell'A.C.N. 31.03.2020 e s.m.i. e di personale Medico dipendente di ruolo del SSN;
- acquisizione di Dirigenti Medici nella disciplina di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, per il potenziamento della diagnostica delle patologie biliopancreatiche, allo stato carente. Dette acquisizioni consentiranno di poter riattivare n. 3 sale di endoscopia digestiva H. 12, dal lunedì al venerdì (orario 8-20) e H. 6 il sabato (orario 8-14), con lo scopo di ridurre le liste d'attesa e rispondere alle aumentate richieste del territorio;
- acquisizione di Dirigenti Medici specialisti in Geriatria, nel corso dell'anno 2022, per l'attivazione ex-novo di un'unità operativa dedicata con 20 p.l., come da Det. Reg. n. G07512 del 8 giugno 2021 - Adozione del Documento Tecnico recante la "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel D.M. 70/2015";
- acquisizione di Dirigenti Medici specialisti in Ginecologia e Ostetricia, per l'attivazione ex-novo di un'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia con n. 15 p.l. e l'avvio di un percorso dedicato in P.S. H. 24, con l'apertura di n. 1 sala operatoria per parto cesareo e di n. 4 sale parto, in virtù dell'adeguamento del PTV a DEA di II livello, come da Det. Reg. n. G07512 del 8 giugno 2021 - Adozione del Documento Tecnico recante la "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel D.M. 70/2015";
- acquisizione di Dirigenti Medici – disciplina di Neonatologia, per l'apertura ex-novo di un'unità operativa dedicata con n. 4 p.l., attiva H. 24, come da Det. Reg. n. G07512 del 8 giugno 2021 - Adozione del Documento Tecnico recante la "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel D.M. 70/2015";
- acquisizione di Dirigenti Medici – disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio, per l'attivazione ex-novo di un'unità di terapia sub-intensiva con n. 9 p.l. e di n. 1 guardia attiva H. 24, come da Det. Reg. n. G07512 del 8 giugno 2021 - Adozione del Documento Tecnico recante la "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità agli standard previsti nel D.M. 70/2015";
- acquisizione Dirigenti Farmacisti in Farmacia Ospedaliera, per l'attivazione del Laboratorio Galenico all'interno del Policlinico, in funzione delle necessità del PTV e delle A.S.L. territorialmente confinanti; per l'attività ordinaria della Farmacia clinica interessata da recenti dimissioni di Farmacisti in possesso di specifica esperienza maturata nell'ambito di una struttura ospedaliera, mai sostituiti;
- acquisizione Dirigenti Medici – disciplina di Malattie Infettive, per la stabilizzazione del percorso dedicato alle Malattie Infettive presso il P.S., Box Malattie Infettive attivo H. 24, avviato nel corso

dell'emergenza sanitaria da pandemia da SARS-CoV-2 e per l'incremento della dotazione di posti letto dedicati;

- acquisizione di Dirigente Medico - disciplina di Medicina del Lavoro, in considerazione delle aumentate attività svolte dal relativo servizio sia per il personale interno sia in virtù delle convenzioni intercorse con Aziende esterne, nonché in considerazione dell'aumentato carico di lavoro per effetto dei nuovi adempimenti imposti da recenti normative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;
- acquisizione di Dirigenti Medici – disciplina di Medicina Interna (n. 6 nel 2022 e n. 6 nel 2023) per l'attivazione ex novo di n. 40 p.l., ex DCA 8/2011 e s.m.i. in ordine ai requisiti minimi di assistenza ospedaliera;
- acquisizione di Dirigenti Medici specialisti in Medicina Nucleare, per la re-internalizzazione del servizio di PET-TC, attualmente affidato a servizio esternalizzato, con conseguente risparmio economico ed efficientamento organizzativo;
- acquisizione di Dirigente Medico – disciplina di Medicina TrASFusionale per le aumentate necessità conseguente all'aumento dei volumi dell'HUB trasfusionale;
- acquisizione di Dirigenti Medici con specializzazione in Neurologia, per effetto dell'aumento delle attività conseguenti all'implementazione di n. 4 p.l. per la gestione dei pazienti afferenti alla Stroke Unit e secondarie necessità di pianta organica;
- acquisizione di Dirigente Medico in Neuropsichiatria Infantile, nel corso dell'anno 2022, per soddisfare le aumentate richieste provenienti dal territorio e per l'abbattimento delle liste d'attese;
- acquisizione di Dirigenti Medici – disciplina di Ortopedia e Traumatologia, per adeguamento della pianta organica delle strutture traumatologiche dedicate; per le esigenze del P.S. Box Ortopedia e Traumatologia, funzionante H. 24, ai fini dell'adeguamento del PTV a DEA di II livello;
- acquisizione di Dirigenti Medici specialisti in Radiodiagnostica (n. 4 nel 2022 e n. 3 nel 2023), per l'attivazione di una seconda TC in P.S., in funzione delle maggiori richieste conseguente all'adeguamento del P.S. del PTV a DEA di II livello e per soddisfare le aumentate necessità di assistenza e supporto ai degenti ed agli utenti esterni;
- acquisizione di Dirigenti Medici – disciplina di Radioterapia e Fisico Nucleare, per l'apertura pomeridiana del terzo acceleratore lineare, necessario a soddisfare le aumentate richieste provenienti dal territorio;
- acquisizione di Dirigenti Medici in Urologia, necessari per lo sviluppo dell'attività ambulatoriale e per l'implementazione della chirurgia urologica mininvasiva robotica;
- acquisizione di Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Plastica, a supporto alla BREAST UNIT, funzionali alla ricostruzione post-chirurgia demolitiva per carcinoma della mammella;
- acquisizione di Dirigenti Medici nella disciplina di Epatologia per le necessarie attività di supporto al Centro Trapianti e del P.S.

Le previste acquisizioni del personale medico, previo espletamento delle necessarie procedure di acquisizione dovrebbero permettere la presa servizio del suddetto personale a decorrere dal secondo semestre 2022, i relativi costi sono pertanto stati valorizzati per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022.

## 2. COMPARTO

### 2.1 AREA delle PROFESSIONI TECNICO SANITARIE:

- Professione TSLB:

la pianta organica del 2012, anno in cui sono state effettuate le ultime assunzioni, era composta da 87 unità TSLB, tale fabbisogno comprendeva tutte le strutture complesse afferenti al Dipartimento di Medicina di Laboratorio: U.O.C. Biochimica ed emergenza, U.O.C. Microbiologia, U.O.C. Virologia Molecolare, U.O.C. Oncoematologia, U.O.C. Anatomia Patologia, U.O.C. Genetica e U.O.S.D. SIMT, U.O.C. Biologia Molecolare Clinica.

Il numero di prestazioni rese complessivamente dall'Area tecnico-laboratoristica sono aumentate dal 2012 al 2019, periodo pre-Covid, del 30%.

Nonostante le numerose attivazioni di linee analitiche, compreso l'HUB Trasfusionale, detto aumento percentuale è stato sostenuto con iso-risorse, nonostante le numerose criticità, le riorganizzazioni continue e l'adozione di nuove tecnologie che hanno permesso il consolidamento di alcuni analiti.

La pianta organica pre-Covid era costituita da 76 unità di TSLB, non conformi al fabbisogno teorico dell'Area della Medicina di Laboratorio ai sensi delle linee guida regionali, che indicano essere detto fabbisogno pari a 90 unità (vedi allegato).

Al fabbisogno teorico è necessario aggiungere, come da indicazioni del Laboratorio di Colture Cellulari, in fase di avvio nel corso del corrente anno, numero 4 unità di personale TSLB.

In via generale si fa presente che nell'attuale situazione 15 dipendenti godono, nell'ambito della complessiva dotazione organica di n. 78 unità, di benefici legati alla L.n. 104/92 mentre n. 3 unità, con ridotte capacità lavorative, sono adibite alle ordinarie attività con le limitazioni imposte.

Nel corso del periodo emergenziale, che ha comportato l'attivazione di due laboratori Covid con turnazione H. 24, sono state reclutate 11 unità a "contratto tempo determinato emergenza Covid-19".

- Professione TSRM:

la pianta organica del 2018, prevedeva 48 TSRM e 3 tecnici forniti da Alliance per i servizi da rendere in favore della Diagnostica per Immagini e Emergenza, della Medicina Nucleare, della Radioterapia e dei servizi in outsourcing Alliance per le esigenze della U.O.C. Medicina Nucleare.

Nel corso dell'anno 2019, la dotazione organica costituita dalle 48 unità contrattualizzate con il PTV, non sufficiente alla copertura dei servizi, è stata integrata con l'acquisizione, in via stabile, di altre unità in modo da raggiungere un contingente di 52 tecnici strutturati, a cui si sono aggiunti per specifiche emergenti esigenze n. 9 TSRM a "contratto a tempo determinato".

Il numero di 61 unità di personale tecnico radiologi costituisce la pianta organica minima per la copertura di tutti i servizi di diagnostica strumentale, alle quali vanno aggiunte n. 3 unità necessarie per le esigenze della U.O.C. Medicina Nucleare da acquisire, nell'immediato, al fine coprire le esigenze di detta U.O.C., rimasta sguarnita di personale tecnico dedicato all'atto della cessazione del rapporto con la Ditta Alliance e del venir meno dell'apporto prestazionale reso dai n. 3 tecnici forniti in outsourcing.

Il fabbisogno minimo necessario per la copertura di tutti i servizi di diagnostica strumentale, comprese le attività assistenziali di pertinenza della U.O.C. Medicina Nucleare, è pari quindi a n. 65 unità di TRM, con

previsione di ulteriori 2 unità in funzione del previsto incremento di attività, stimabile nella misura del 20%, presso la U.O.C. di Radioterapia (vedi allegato).

Si fa presente, a mero dato esemplificativo, che per portato di legge e del CCNL, il godimento di ferie ordinarie e di ferie radiologiche comporta, mediamente, l'assenza giornaliera dal servizio di 7/10 unità di personale TRM, oltre alla circostanza che tra i TRM che costituiscono l'attuale dotazione organica quelli che usufruiscono dei benefici ex lege 104/92 e quelli impegnati con riduzione permanente della capacità lavorativa sono complessivamente n. 7 unità.

- Professione Tecnico di Neurofisiopatologia:

La pianta organica attuale consta di 9 unità, per la copertura del servizio ambulatoriale, delle attività di camera operatoria, della terapia intensiva e di tutta l'area di emergenza-urgenza. Tale fabbisogno dovrebbe essere incrementato da 1 unità tecnica da assegnare alle attività della Neuropsichiatria Infantile, attualmente scoperta.

- Professione Tecnico Perfusionista:

La pianta organica attuale consta di 6 unità adibite alla copertura dei servizi H. 24 a supporto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica e Sala Operatoria Cardiochirurgica. Il fabbisogno effettivo necessario per la copertura di questa attività è invece pari a n. 8 unità, attesa l'esigenza di far fronte a chiamate in emergenza e di garantire l'efficienza operativa dei servizi in caso di godimento del periodo di ferie.

## 2.2 AREA delle PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Per l'anno 2022 le attivazioni programmate, di seguito rappresentate, assorbiranno un totale di **n. 101 unità di C.P.S. Infermiere**, ripartite come segue:

- n. 24 unità: *incremento di 8 posti letto di Terapia Intensiva e conseguente supporto alle necessità post operatorie e alle attività del DEA;*
- n. 12 unità: *incremento di 4 posti letto di UTN destinati all'ampliamento della capienza delle reti tempo dipendenti;*
- n. 18 unità: *attivazione di 6 posti letto di Terapia Sub Intensiva Respiratoria e strutturazione ottimale del percorso respiratorio nel DEA;*
- n. 25 unità: *attivazione Ostetricia, come previsto dalla programmazione regionale, includente 14 posti letto, sala operatoria dedicata, blocco parto, punto pronto soccorso ostetrico (include n. 26 unità di CPS Ostetrica);*
- 22 unità: *attivazione di 4 Sale Operatorie H12 e di 22 posti letto di Chirurgia Specialistica e Generale, volti a garantire l'attività di chirurgia di elezione secondo le indicazioni regionali.*

Le previste acquisizioni del personale infermieristico, previo espletamento delle necessarie procedure di acquisizione dovrebbero permettere la presa servizio del suddetto personale a decorrere dal secondo semestre 2022, i relativi costi sono pertanto stati valorizzati per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022.

Si rileva, infine, che il costo del personale per l'anno 2022 tiene conto dei n.140 operatori sociosanitari per i quali il PTV ha richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio l'autorizzazione di attivare, anche per conto delle altre Aziende/Enti del servizio sanitario regionale interessate, la relativa procedura concorsuale per l'internalizzazione delle attività svolte dal personale con qualifica di Operatore sociosanitario, ad oggi ancora

non avviata, mediante concorso pubblico da indire dal PTV quale azienda Capofila anche per conto delle altre Aziende/Enti del servizio sanitario regionale interessati. Procedura che dovrebbe consentire l'inserimento in organico del suddetto personale nel corso dell'ultimo trimestre del 2022. Gli eventuali maggiori costi derivanti dall'esito di detta procedura assunzionale saranno, comunque, compensati parzialmente dalla cessazione, dell'appalto di servizio in corso di esecuzione per le attività di supporto ospedaliero. La presa di servizio del suddetto personale è prevista per il quarto trimestre 2022, i relativi costi e ricavi imputati all'anno 2022 sono stati pertanto calcolati solo ed esclusivamente per il medesimo arco temporale.

#### Previsione assunzionale 2022 figure sanitarie nel dettaglio:

Tipologia figura sanitaria	Previsione n.
Anatomia patologica	1
Anestesia, rianimazione e T.I.	15
Biologo	3
Cardiologia	3
Cardiologia	4
Chirurgia generale	3
Chirurgia maxillo-facciale	14
Chirurgia plastica, ric. ed estetica	1
Chirurgia vascolare	1
Dermatologia e venerologia	2
Ematologia	1
Endocrinologia e mal. del ricambio	2
Farmacista	5
Fisico	1
Gastroenterologia	6
Geratria	4
Ginecologia e ostetricia	17
Igiene e medicina preventiva	2
Infermiere	101
Malattie dell'apparato respiratorio	3
Malattie infettive	5
MCAU	6
medicina del lavoro	1
Medicina fisica e riabilitazione	1
Medicina interna	6
Medicina nucleare	3
Medicina trasfusionale	1
Microbiologia e virologia	2
Nefrologia	2

Tipologia figura sanitaria	Previsione n.
Neurochirurgia	1
Neurologia	5
Neuropsichiatria infantile	1
Oncologia medica	2
Ortopedia e traumatologia	2
Ortottista	1
OSS	140
Ostetrica	20
Pediatria	2
Psichiatria	3
Radiodiagnostica	4
Radioterapia	2
Tec. Fisiop. Card. Perf.	1
Tec. Prev. Amb. Luoghi lavoro	1
Tec. Rad. Med.	6
Tec. Riab, Psich.	1
Tec. San. Lab. Biom.	2
Ter. Neuro Psicomotricità	1
Urologia	2

**Adeguamento delle Risorse umane in ambito amministrativo professionale e tecnico**

Il nuovo piano assunzionale 2021/2023, prevede un rilevante rafforzamento della direzione aziendale in particolare e di tutta l'area amministrativa in generale, anche attraverso l'acquisizione di n. 4 dirigenti amministrativi nonché un significativo incremento delle unità di personale amministrativo di comparto categorie C e D per adeguare le nuove risorse alle esigenze di supporto amministrativo professionale e tecnico del PTV, nel dettaglio:

<b>Tec. Prev. Amb. Luoghi lavoro</b>	<b>1</b>
<b>Ingegnere</b>	<b>2</b>
<b>Assistente tecnico</b>	<b>2</b>
<b>Programmatore</b>	<b>1</b>
<b>Collaboratore tecnico</b>	<b>2</b>
<b>Collaboratore tecnico professionale</b>	<b>2</b>
<b>Dirigenti amministrativi</b>	<b>4</b>
<b>Assistente amministrativo</b>	<b>12</b>
<b>Coadiutore amministrativo senior</b>	<b>6</b>
<b>Collaboratore amministrativo</b>	<b>10</b>
<b>Collaboratore amministrativo senior</b>	<b>5</b>

A

### **Adeguamento delle risorse a carico dei fondi contrattuali**

Si è proceduto alla quantificazione relativa alla stima dell'incremento dei fondi contrattuali per l'anno 2022 del personale della Dirigenza Area sanità, Dirigenza PTA Area Funzioni Locali e Comparto, in virtù delle rispettive disposizioni contrattuali vigenti e - in base alle modalità di calcolo indicate nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip.to della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 01.09.2020 – in applicazione dell'art. 11, nel rispetto delle considerate quote "media pro-capite" e degli incrementi considerando il personale in servizio alla data del 1/1/2022 per il personale medesimo, come di seguito riportato:

<b>Stima incremento fondi in relazione alle nuove assunzioni su base annua</b>	
<b>Dirigenza Area Sanità</b>	<b>Incremento</b>
	1.335.758,82 €
<b>Dirigenza PTA</b>	<b>Incremento</b>
	354.186,00 €
<b>Comparto Fondazione</b>	<b>Incremento</b>
	1.105.091,77 €

#### **Personale universitario:**

Per l'anno 2022 si conferma un leggero decremento della spesa sostenuta per l'anno 2021 legata alla cessazione di personale universitario strutturato per raggiunti limiti di età per il quale l'Università di Tor Vergata non ha provveduto a re-integrare completamente l'organico.

#### ***Personale in convenzione***

Il costo del personale Convenzionato ACN, per l'anno 2022, tiene conto:

- Fondo di disponibilità ex art. 45 ACN 31/03/2020 del personale optante per il rapporto esclusivo sulla base della ripartizione stabilita dalla Regione Lazio con determinazione n. G15295 del 09/12/2021 per l'anno 2021;
- incremento di ore stabili ad alcune unità di personale convenzionato operante servizi che registrano particolari carenze o per il potenziamento di alcune aree ritenute aziendaliamente strategiche.

Si conferma inoltre l'organico di personale acquisito per l'emergenza covid-19 in ragione d'anno.

Nel corso dell'anno 2022, come già accaduto negli anni passati, è probabile che alcuni professionisti già con rapporto convenzionale possano optare, nel caso di vincita scorrimento di graduatoria concorsuale, per il rapporto di lavoro dipendente. Tale operazione comporterebbe la diminuzione delle voci di spesa del personale a convenzione e dell'incremento di quelle del personale dipendente.

#### ***Collaboratori***

In considerazione del perdurare dell'emergenza COVID-19 è stato previsto un costo di circa € 1.488.237,00 min dovuto al consolidamento delle acquisizioni di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) con medici in

formazione specialistica e/o con specialisti, inseriti nei percorsi assistenziali del PTV coinvolti nel contrasto alla suddetta emergenza sanitaria, attivati nel corso del 2021, come precedentemente meglio specificato, a norma di quanto previsto dall'art. 2 bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, sul presupposto che il termine del 31/12/2021 ivi indicato venga verosimilmente prorogato per l'intero anno 2022, come previsto nella bozza di manovra finanziaria, allo stato, in discussione al Parlamento.

### ***Ulteriori politiche del personale***

Si evidenzia, inoltre, che il PTV proseguirà le attività di riorganizzazione e di revisione dei percorsi, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista degli assetti organizzativi nel loro complesso. Tutte le azioni saranno quindi rivolte ad una ottimizzazione organizzativa in termini di risposta di salute e di razionalizzazione gestionale delle risorse già presenti.

In tale prospettiva, nel corso dell'anno 2022, saranno completati i percorsi finalizzati all'attribuzione degli incarichi di funzione destinati al personale di Comparto, che ad oggi si stanno definendo con le OOSS, dai quali potranno scaturire ulteriori ottimizzazioni. Sarà completata la procedura di assegnazione degli incarichi al personale medico e sanitario dipendente.

La realizzazione delle assunzioni di cui trattasi si rende possibile oltre i vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale con adeguamento del limite definito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del trattamento accessorio coerentemente con quanto disposto dall'art. 2 del DL.34/2020 come convertito con Legge n.77 del 17/07/2020. Consentire l'assunzione straordinaria del personale sopraindicato per far fronte all'emergenza COVID, senza adeguare la dotazione organica e quindi incrementare i fondi non consentirebbe di mantenere per il personale già in servizio la stessa retribuzione corrisposta negli anni precedenti.

4

## Spesa Farmaceutica

Anche nell'anno 2021 la pandemia ha impattato sulla spesa farmaceutica della Fondazione PTV che come già detto, nel marzo 2020 è stata individuata quale Covid Hospital regionale (Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020).

Tra le principali voci di spesa farmaceutica, correlate all'Emergenza COVID, sono rappresentate le seguenti classi terapeutiche:

- **Antibiotici:** i pazienti affetti da COVID-19 spesso presentano co-infezioni o sviluppano infezioni batteriche secondarie durante il corso della malattia, come, ad esempio, la polmonite acquisita in ospedale (HAP) (inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)). Ciò ha comportato un maggior utilizzo di antibiotici per la gestione di tali patologie.
- **Immunosoppressori:** i sintomi clinici di alcuni pazienti affetti da COVID-19 peggiorano dopo l'ospedalizzazione nell'arco di una-due settimane, a causa della cosiddetta "tempesta citochinica", ovvero una reazione eccessiva da parte del sistema immunitario. I farmaci che inibiscono le principali molecole coinvolte in questo processo infiammatorio sono per lo più farmaci biologici afferenti alla classe degli Inibitori delle Interleuchine ad alto costo.
- **Antivirali:** alcuni antivirali utilizzati normalmente per la cura del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) sono stati utilizzati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 secondo Linee Guida AIFA e SIAARTI. L'uso estensivo di tali farmaci sui pazienti trattati presso la Fondazione PTV ha rappresentato una voce di spesa rilevante.
- **Farmaci utilizzati nella gestione del paziente in Terapia Intensiva:** gli oneri derivanti dall'uso di farmaci utilizzati nella gestione del paziente in terapia intensiva concorrono alla spesa complessiva dei farmaci utilizzati nel periodo COVID-19.
- **Eparine a basso peso molecolare:** l'uso delle eparine a basso peso molecolare nella profilassi degli eventi trombo-embolici nel paziente con infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità è raccomandato dalle principali Linee Guida e deve continuare per l'intero periodo dell'immobilità. L'uso delle EBPM nei casi gravi di COVID-19 può essere considerato nei pazienti che presentano livelli di D-dimero molto superiori alla norma (4-6 volte) e/o un punteggio dello score SIC > 4.

L'utilizzo in modo massivo ed improvviso dei farmaci appartenenti a queste classi terapeutiche ha comportato una carenza sistematica degli stessi, causando la necessità di rifornimenti, anche dal mercato estero, per quantitativi che potessero coprire periodi e fabbisogni non facilmente determinabili. Ancora adesso, la nuova ondata di contagi e la riapertura dei reparti COVID, non ci permette di ridurre le scorte di magazzino destinate al trattamento dei particolari pazienti trattati.

A differenza del 2020, nel 2021 il *trend* della spesa relativa ai farmaci rendicontabili in File F risulta in aumento sia per l'arruolamento di nuovi pazienti sia per la riapertura di alcuni centri di costo con un conseguente maggior utilizzo di farmaci.

Con riferimento alla spesa sostenuta per l'acquisto di farmaci, sangue ed emocomponenti dal 2013 al 2021 si è registrato un incremento in termini assoluti di € 22 mln, passando da € 48,49 mln nel 2013 a circa € 70,00 mln per il 2021 (come si evince dalla tabella seguente).

	2017	2018	2019	2020	Tendenziale 2021	Previsione 2022
B2 – prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.427.000	64.020.000	64.428.000	65.529.000	68.000.000 + 2.000.000 COVID	70.000.000 + 2.000.000 COVID
File F	46.969.000	52.597.592	54.367.000	53.565.000	56.000.000	59.000.000
Spesa interna	12.458.000	11.422.408	10.061.000	13.450.000	10.000.000 + 2.000.000 COVID	11.000.000 + 2.000.000 COVID

Per l'anno 2022 l'incremento della spesa per i farmaci è riconducibile per la maggior parte a quelli ricompresi nel File F, per i quali la UOC Farmacia Clinica del PTV svolge un continuo controllo sull'appropriatezza prescrittiva e sulla spesa. L'incremento di tali oneri è dovuto alle seguenti motivazioni:

1. Diverse specialità medicinali, prima della negoziazione del prezzo e della classe di rimborsabilità da parte di AIFA, vengono posti nella Classe CNN (*Fascia C Non Negoziata*). Per alcuni di questi farmaci, la Regione Lazio consente l'acquisto al prezzo simbolico di 1€ per confezione fino alla definizione del prezzo e della rimborsabilità. Si cita a titolo di esempio:
  - Isatuximab, specialità medicinale Sarclisa, che è indicato: in associazione a pomalidomide e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma, e con progressione della malattia durante l'ultima terapia; in combinazione con carfilzomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. Con Nota Regione Lazio n. 0536646 del 17/06/2021, il farmaco veniva acquistato al prezzo simbolico di € 1. La stessa Nota individua la Fondazione PTV quale centro prescrittore per tale farmaco. Con Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il farmaco è stato riclassificato in classe H ed è stato negoziato il prezzo ex factory IVA esclusa pari a 663,77€ per il dosaggio 100 mg/5ml e 3.316,34 € per il dosaggio 500mg/25 ml.
  - Gilteritinib, specialità medicinale Xospata, è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) recidivante o refrattaria che presentano una mutazione del gene FLT3. Con Nota Regione Lazio n. 0497471 del 05/06/2020 il farmaco veniva acquistato al prezzo simbolico di € 1. Con Gazzetta Ufficiale n. 57 del 08 marzo 2021 il farmaco è stato riclassificato in classe H ed è stato negoziato il prezzo a confezione di € 1.0695 ex factory IVA esclusa. La stessa Nota individua la Fondazione PTV quale centro prescrittore per tale farmaco.
  - Entrectinib, specialità medicinale ROZLYTREK, è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dodici anni con tumori solidi che esprimono una fusione dei geni del recettore tirosin-chinasico neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia localmente avanzata, metastatica o la cui resezione chirurgica potrebbe comportare una severa morbidità e che non sono stati trattati in precedenza con un inibitore di NTRK, che non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti. Inizialmente, su disposizione regionale, il farmaco era disponibile al costo simbolico di 1€ durante il periodo di permanenza nella classe CNN.

Successivamente, Aifa ha negoziato il prezzo e la fascia di rimborsabilità ed ha concesso il carattere di innovatività da settembre 2021. Con Gazzetta Ufficiale n. 214 del 07 settembre 2021 il farmaco è stato riclassificato in classe H ed è stato negoziato il prezzo a confezione di € 7.900 ex factory IVA esclusa per il dosaggio 200mg e di € 1.316,67 ex factory IVA esclusa per il dosaggio 100mg.

2. Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono stati istituiti i Fondi per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici. I farmaci inseriti all'interno di tali elenchi sono di particolare rilevanza clinica poiché rappresentano delle nuove opportunità terapeutiche per i pazienti. L'accesso ai rispettivi Fondi però prevede un iniziale aggravio economico da parte dei centri utilizzatori ed un successivo rimborso nell'anno seguente. Alcuni farmaci che hanno ricevuto recentemente l'innovatività da parte di AIFA sono:

- Daratumumab, specialità medicinale Darzalex, indicato in associazione con Lenalidomide e Desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali.
- Larotrectinib solfato, specialità medicinale VITRAKVI, è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi che presentino una fusione di geni del Recettore Tirocin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK), che abbiano una malattia localmente avanzata, metastatica oppure nel caso in cui la resezione chirurgica possa determinare una severa morbidità, e che non dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti

Si sottolinea che vi sono diversi farmaci, precedentemente accedenti ai Fondi per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici, che hanno terminato il periodo di innovatività e, pertanto, gravano completamente sulla spesa farmaceutica. Ad esempio:

- Alectinib, specialità medicinale Alecensa, indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK). Il carattere di innovatività per questo farmaco è terminato il 31/07/2021. Dal 1 Gennaio 2021 ad oggi la spesa per l'acquisto di Alecensa per l'indicazione innovativa è stata di € 445.233,56 IVA Inclusa.

Durante l'anno 2022, inoltre, termineranno il periodo di innovatività anche i seguenti farmaci:

- Durvalumab, specialità medicinale Imfinzi, è indicato in monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, non resecabile, negli adulti il cui tumore presenta un'espressione di PD-L1 $\geq$ 1% sulle cellule tumorali e la cui malattia non è progredita a seguito di chemioradioterapia a base di platino. Il carattere di innovatività per questo farmaco terminerà il 06/09/2022. Dal 1 Gennaio 2021 ad oggi la spesa complessiva per l'acquisto di Imfinzi è stata di € 88.637,01 IVA Inclusa.
- Pembrolizumab, specialità medicinale Keytruda, in monoterapia è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma al III Stadio e con coinvolgimento dei linfonodi che sono stati sottoposti a resezione completa. In associazione a pemetrexed e chemioterapia contenente platino, è indicato nel trattamento di prima linea del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti il cui tumore non è positivo per mutazioni di EGFR o per ALK e che presentano un livello di espressione di PD-L1 $<$ 50% Il carattere di innovatività per questo

farmaco terminerà il 10/12/2022. Dal 1 Gennaio 2021 al 13 Dicembre 2021 la spesa complessiva per l'acquisto di Keytruda è stata di € 1.263.001,49 IVA Inclusa.

- Nivolumab, specialità medicinale Opdivo, in monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa. Il carattere di innovatività per questo farmaco terminerà il 17/12/2022. Dal 1 Gennaio 2021 al 13 Dicembre 2021 la spesa complessiva per l'acquisto di Opdivo è stata di € 869.426,228 IVA Inclusa.
- Dabrafenib, specialità medicinale Tafinlar, in associazione con trametinib è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600, dopo resezione completa. Il carattere di innovatività per questo farmaco terminerà il 16/12/2022. Dal 1 Gennaio 2021 al 13 Dicembre 2021 la spesa complessiva per l'acquisto di Tafinlar è stata di € 170.892,161 IVA Inclusa.
- Citarabina e Daunorubicina specialità medicinale VYXEOS, è indicato per il trattamento di adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta correlata a terapia (t-AML) o AML con alterazioni correlate a mielodisplasia (AML-MRC). Il carattere di innovatività per questo farmaco terminerà il 18/06/2022. Dal 1 Gennaio 2021 al 13 Dicembre 2021 la spesa complessiva per l'acquisto di Vyxeos è stata di € 98.255,553 IVA Inclusa.
- Osimertinib, specialità medicinale Tagrisso, in monoterapia è indicato per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR). Il carattere di innovatività per questo farmaco terminerà il 29/11/2022. Dal 1 Gennaio 2021 al 13 Dicembre 2021 la spesa complessiva per l'acquisto di Tagrisso è stata di € 488.803,788 IVA Inclusa.
- Abemaciclib specialità medicinale Verzenios, è indicato per il trattamento di donne con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico, positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2) in associazione a fulvestrant, come terapia endocrina iniziale, o in donne che hanno ricevuto una precedente terapia endocrina. Nelle donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere combinata con un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH). Il carattere di innovatività per questo farmaco terminerà il 12/12/2022. Dal 1 Gennaio 2021 al 13 Dicembre 2021 la spesa complessiva per l'acquisto di Verzenios è stata di € 133.527,768 IVA Inc.

3. Tra la fine dell'anno 2020 e nel corso del 2021 la Regione Lazio ha autorizzato alla prescrizione vari specialisti del Policlinico Tor Vergata per farmaci ad alto costo, sia per patologie oncologiche che non. Pertanto si prevede un incremento della spesa per l'utilizzo dei seguenti farmaci:

- Lorlatinib, specialità medicinale LORVIQUA, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule (*Non-Small Cell Lung Cancer*, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è progredita dopo: alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi (TKI)ALK; oppure crizotinib e almeno un altro TKI ALK. La Regione Lazio ha individuato la Fondazione PTV quale centro prescrittore con la Nota n. 0948323 del 18/11/2021. Con Gazzetta Ufficiale n. 183

del 2 agosto 2021 il farmaco è stato riclassificato in classe H ed è stato negoziato il prezzo ex factory IVA esclusa pari a 4.986,15 € per il dosaggio 25 mg e 4.986€ per il dosaggio 100 mg.

- Olaparib, specialità medicinale Lynparza, indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di cancro epiteliale dell'ovaio sieroso di alto grado, di cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), che sono in risposta (risposta completa o risposta parziale) alla chemioterapia a base di platino. La Regione Lazio ha individuato la Fondazione PTV quale centro prescrittore con la Nota n. U.0536632 del 17/06/2021. Si precisa che nel nostro centro 8 pazienti avevano avuto accesso al trattamento con tale farmaco in Uso Terapeutico (secondo DM 7 settembre 2017). La Regione Lazio consente l'acquisto al prezzo simbolico di 1€ per confezione fino alla definizione del prezzo e della rimborsabilità da parte di AIFA.

Inoltre, nel biennio 2020-2021 la Fondazione PTV è stata riconosciuta quale centro prescrittore anche per nuove indicazioni di farmaci per i quali era già stata individuata in precedenza. Tra questi, ricordiamo ad esempio il Venetoclax (specialità medicinale Venclyxto), il Cabozantinib (specialità medicinale Cabometyx), l'Atezolizumab (specialità medicinale Tecentriq) e il Dupilumab (specialità medicinale Dupixent).

Si ricorda, infine, che tramite il BUR Lazio n. 20 del 8 marzo 2018 vengono riconosciuti nel Policlinico Tor Vergata 47 centri di riferimento per malattie rare. In tali centri vengono trattate 97 patologie rare, comportando la presa in carico di un ampio numero di pazienti, nei seguenti ambiti

- Allergologia ed Immunologia Pediatrica - Codice 12092011
  - Dislipidemie Rare - Codice 12092008
  - Fibrosi Polmonare e Malattie dell'Apparato Respiratorio Rare - Codice 12092005
  - Malattie del Metabolismo - Codice 12092001
  - Malattie del Sangue e Tessuti Ematopoietici - Codice 12092007
  - Malattie Epatologiche - Codice 12092009
  - Malattie Neurologiche, Neuromuscolari e Distrofie Miotoniche Rare - Codice 12092004
  - Malattie Rare Altre Sindromi e Malformazioni Congenite Complesse - Codice 12092003
  - Malattie Rare Gastroenterologiche - Codice 12092010
  - Malattie Reumatologiche - Codice 12092002
  - Ortopedia Pediatrica - Codice 12092006
4. Ai fini di una più completa ed esaustiva programmazione di spesa per l'anno 2022 è opportuno tenere conto di tutti quei farmaci, da poco immessi in commercio, che in virtù dell'elevato numero di Centri Specialistici che il Policlinico Tor Vergata possiede e delle nuove opportunità terapeutiche, potrebbero offrire notevoli miglioramenti rispetto alle terapie attualmente utilizzate e relativamente alla innovazione tecnologica prevista dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Alcuni di questi farmaci sono stati già introdotti nel Prontuario Terapeutico Aziendale, tra cui:
- Landiobloc (Landiololo) → Tachicardia sopraventricolare per il rapido controllo della frequenza ventricolare in pazienti con fibrillazione atriale in circostanze perioperatorie e postoperatorie con una stima annua di 250 fiale pari ad un valore di circa 47.500,00 € + IVA .
  - Cleviprex (Clevidipina) → Indicato al fine di ridurre il rischio di aumento della pressione arteriosa durante la fase peri-operatoria con una stima di 300 fiale pari ad un valore di 23.000,00 € + IVA .

- Zinplava (Bezlotoxumab) → Indicato per la prevenzione della recidiva dell'infezione da Clostridium difficile (CDI) negli adulti ad alto rischio di recidiva di CDI con una stima di 22 recidive pari ad un valore economico di circa 37.500,00 € + IVA .
- Fectroja (Cefiderocol) → Indicato per il trattamento delle infezioni dovute a organismi aerobi gram-negativi negli adulti con opzioni terapeutiche limitate con una stima di 4.200 fiale pari ad un valore di 350.050,000 € + IVA .
- Vaborem ( Meropenem + Vaborbactam ) → Indicato per il trattamento delle infezioni negli adulti del tratto urinario complicata (cUTI) compresa pielonefrite, delle infezioni intra-addominale complicata (cIAI), delle polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione con una stima di 4.200 fiale pari ad un valore di 253.000,00 € + IVA .
- Poteligeo ( Mogalizumab ) → Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da micosi fungoide (MF) o Sindrome di Sézary (SS) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia sistemica con una stima di 360 fiale paria ad un valore economico di 380.500,00 € + IVA .

5. Altri invece sono ancora in corso di valutazione tra cui abbiamo

- Beuvu (Brolucizumab ) → ndicato per la degenerazione maculare essudativa correlata all'età con una stima di 60 fiale annue per un valore di circa 22'000,00 € + IVA .
- Kengrexal ( Cangrelor ) → Indicato per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti adulti con cardiopatia coronarica sottoposti ad intervento coronarico percutaneo con un valore di circa 220,00 € a fiala + IVA .

In riferimento alla spesa farmaceutica interna, per l'anno 2022 proseguiranno le attività, già precedentemente avviate, finalizzate al contenimento della spesa:

- monitoraggio mensile dei consumi farmaceutici delle prime 15 discipline più impattanti sulla spesa complessiva;
- monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci rendicontabili nel Flusso File F. Per questi farmaci, la Farmacia affianca e sostiene i clinici nella migliore scelta terapeutica alla luce delle prove relative alle evidenze registrate, assicurando che la scelta terapeutica ricada sull'opzione maggiormente costo-efficace ed innovativa;
- utilizzo dei farmaci biosimilari. La farmacia effettua un monitoraggio sul rapporto di utilizzo farmaco biosimilare e farmaco originator, assicurandosi che per i pazienti *naive* venga prescritto il farmaco biosimilare economicamente più vantaggioso. Per la prescrizione di farmaci *originator* viene richiesta una relazione motivata e personalizzata sulla non sostituibilità del farmaco per continuità terapeutica o per varie ragioni cliniche giustificate da valide motivazioni;
- richiesta personalizzata, con apposita relazione clinica motivata, per farmaci ad alto costo;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva mediante il progetto «andamento utilizzo antimicotici»;
- verifica dell'appropriatezza prescrittiva degli emoderivati (albumina umana ed antitrombina III) mediante l'utilizzo di apposita modulistica e collegamento informatico con il Dipartimento di medicina di laboratorio per il controllo dei valori indicati. L'alto consumo di emoderivati è dovuto principalmente all'elevato numero di trapianti di fegato e rene ed alla importante attività di terapia intensiva cardiocirurgica, per la quale il PTV è centro regionale di riferimento;
- attivazione di un nuovo progetto per l'uso appropriato degli antibiotici per la lotta alle antibiotico-resistenze.



## Gestione del Rischio e del contenzioso da *malpractice*

Per l'anno 2022 si prevede di ridurre l'accantonamento per franchigia assicurativa con un valore, complessivamente, pari ad € 2.500.000,00, in considerazione della favorevole conclusione del bilancio consuntivo 2021 con un valore pari a circa € 2.000.000,00, in luogo di € 3.500.000,00 previsti nel bilancio di previsione 2021.

Per l'anno 2022, inoltre, relativamente al premio annuo di polizza R.C. PROFESSIONALE, si prevede di incrementare l'importo ad € 5.020.000,00 rispetto al precedente anno 2021, atteso che, seppur la gara europea indetta nel mese di ottobre 2020 si è conclusa con l'aggiudicazione del citato servizio assicurativo con decorrenza dal 01/05/2021 per un premio annuo lordo pari ad € 4.486.575,00 con riduzione della franchigia pari ad € 160.000,00, tuttavia a far data dal II semestre 2022 è prevista l'attivazione della Sala Parto, il cui volume di attività si stima essere di circa n. 500/700 parti annuali, che comporterà un aumento del premio semestrale calcolato presumibilmente in € 500.000,00.

Da ultimo, si evidenzia che sono stati confermati in sede di aggiudicazione della copertura del rischio assicurativo per responsabilità civile professionale, alcuni servizi migliorativi da parte della Compagnia Assicurativa aggiudicataria finalizzati:

- al miglioramento del sistema gestione sinistri in SIR mediante la messa a disposizione di un software/piattaforma informatica per la gestione dei sinistri rientranti nella SIR, che consenta al PTV di effettuare in piena autonomia un'analisi della propria sinistrosità nonché l'elaborazione di reportistiche/statistiche dei sinistri in SIR sulla base delle necessità individuate di volta in volta dallo stesso PTV; mediante la partecipazione alle sedute del CVS di un Medico Legale della Compagnia Assicurativa con cadenza mensile, ovvero mediante elaborazione di una procedura migliorativa per la gestione congiunta dei sinistri con particolare riferimento alla procedura di definizione bonaria degli stessi con importi di valore prossimi alla SIR;
- al miglioramento del sistema di gestione del Rischio Clinico mediante la messa a disposizione di uno strumento di individuazione, analisi, valutazione e gestione dei processi (mappatura dei rischi) al fine di migliorare e/o diminuire tutti i fattori di rischio stesso nonché di ridurre la sinistrosità, la produzione di informazioni tecniche dei rischi e delle problematiche ad essi correlati nell'ambito delle varie UU.OO/ Servizi, la messa a disposizione di una piattaforma informatizzata per la gestione dell' Incident Reporting con archiviazione dei dati che permetta un'analisi statistica finalizzata agli adempimenti delle linee guida Regionali e Nazionali, nonché mediante l'ausilio e supporto nella quantificazione ed alimentazione del Fondo Rischi (per quanto di competenza del Risk Management) di cui all'Art. 10 c.6 del L.24 del 2017, al fine di una corretta e congrua determinazione dello stesso, da stimarsi e valutarsi secondo il procedimento previsto dai principi contabili e dal codice civile.

## Politiche di acquisto dei beni e servizi

Con riferimento alla spesa per beni sanitari (ad eccezione della spesa per farmaci precedentemente illustrata) e, più in particolare, quella relativa ai dispositivi medici, si prevede un incremento di circa 3% rispetto al valore tendenziale 2021 dovuto principalmente all'incremento di circa 1,8 mil/€ per la spesa correlata alla fornitura di "protesi", "defibrillatori" e "pacemaker" in considerazione del fatto che per l'anno 2022 è previsto un incremento delle attività sanitarie fortemente ridotte nel biennio 2020 e 2021 a causa del Covid.

Si rappresenta che circa 5,6 mil/€ della spesa per beni sanitari è riconducibile all'emergenza COVID e, in particolare alla spesa per:

- "Reagenti" (3,8 mil/€) che ricomprende la fornitura di reagenti per tamponi molecolari e antigenici – effettuati sia presso il PTV sia presso il Drive-In, nonché per le altre determinazioni effettuate per pazienti COVID,
- "Dispositivi medici monouso" (1,2 mil/€), che ricomprende, tra le altre, la fornitura di materiale di consumo per ventilatori, videobroncoscopi, etc;
- "Altri beni sanitari" (0,3 mil/€) che ricomprende, tra le altre, la fornitura di mascherine FFP2 e FFP3.

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei dispositivi medici, per l'esercizio 2022 proseguiranno le attività di espletamento di ulteriori procedure di gara e di adesione alle procedure aggiudicate dal Soggetto aggregatore di riferimento ovvero da Consip.

Sono, comunque, sempre svolte le attività finalizzate al monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi medici alto-spendenti anche nel rispetto dei valori di *budget* che saranno concordati tra la Direzione Generale con le singole strutture.

La spesa presuntiva per beni non sanitari per l'anno 2022 subisce un incremento del 13% rispetto al tendenziale di spesa del 2021 dovuto alla fornitura di stampati distribuiti presso il centro vaccinale "La vela" in occasione della campagna vaccinale.

Anche per tale tipologia di oneri si rappresenta un incremento del relativo utilizzo dovuto all'emergenza COVID e alla necessità di garantire la disponibilità di presidi monouso per l'igiene degli operatori e dei pazienti ma anche ad un incremento dei prezzi unitari di acquisto riconducibili alle variazioni delle condizioni di vendita dovute all'emergenza Covid.

La spesa per l'acquisto dei servizi sanitari ricomprende la spesa per i trasporti sanitari da privato, per il *service* PET, la spesa per il servizio di ausiliariato e socio sanitario e per altri servizi sanitari.

In particolare la voce di spesa "Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato" ricomprende gli oneri derivanti dalla convenzione tra il PTV e la Croce Rossa Italia, valida da aprile 2021, per la gestione del centro vaccinale "La vela" pari a 6 mil/€. Tale voce è maggiore rispetto al tendenziale 2021 in quanto riferita a 12 mesi di attività. Le restanti voci di spesa non hanno subito variazioni rispetto al tendenziale 2021.

Si precisa che la spesa per il funzionamento del centro vaccinale La Vela è interamente riconducibile all'emergenza COVID e non è comprimibile in considerazione dei livelli di servizio che la Croce Rossa assicura con i propri mezzi, mentre per le restanti voci di spesa il 14% è riconducibile all'emergenza COVID (1,6 mil/€ per gli ausiliari e lo 0,9 mil/€ per i trasporti sanitari).

La spesa per l'acquisto dei servizi non sanitari è presuntivamente e complessivamente valorizzata in circa 57 mil/€. L'incremento presuntivo, pari al 22% rispetto al 2021, è stato elaborato in funzione degli incrementi dovuti alle seguenti voci di spesa:

- UTENZE ELETTRICITÀ → incremento del 101% sul tendenziale 2021 dovuto all'anomalo aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale registrato nel corso dell'anno 2020 che ha ricadute sull'adeguamento automatico dei prezzi del 2022 nonché sul conguaglio dell'esercizio 2021. Si precisa che la fornitura di tale utenza è ricompresa nel contratto sottoscritto dal PTV all' sito della gara centralizzata espletata dalla regione Lazio in qualità di Soggetto aggregatore;
- ALTRE UTENZE → incremento del 5% sul tendenziale 2021 dovuto anch'esso all'anomalo aumento energia e gas come sopra esplicitato;
- "SERVIZIO INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO → incremento dell'11% sul tendenziale 2021 dovuto all'incremento di prestazioni richieste all'operatore economico affidatario del servizio di logistica per adeguare la struttura dei depositi interni alle prescrizioni antincendio. Al fine di ridurre l'entità delle scorte di materiali presenti all'interno del PTV e, il conseguente carico di incendio, è stato necessario prevedere un potenziamento della capacità di immagazzinamento esterna e, quindi, della frequenza degli approvvigionamenti;
- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE → incremento dell'13% sul tendenziale 2021, nell'ottica del mantenimento efficiente, efficace e sicuro di un parco apparecchiature sempre più vetusto (età media di 15 anni). La valorizzazione degli oneri per il 2022 tiene conto, pertanto, di:
  - riattivazione dei contratti di manutenzione *full risk* per apparecchiature indispensabili per l'erogazione delle attività sanitarie del PTV (TC Toshiba, sequenziatori genetica, etc.);
  - estensione su base annua degli oneri derivanti dai contratti di manutenzione *full risk* che per l'esercizio 2021 hanno gravato sul bilancio per una quota parte dell'anno (es. manutenzione del sistema di caratterizzazione del fascio radiante degli acceleratori lineari);
  - estensione del contratto di Global Service valido fino al 2025 con l'RTI HC-Philips-GE (aggiudicatario di procedura di gara regionale) anche alle apparecchiature elettromedicali di medio-bassa tecnologia la cui garanzia contrattuale di acquisto scade nel corso del 2022;
  - incremento delle attività manutentive sulle apparecchiature funzionanti ma vetuste;

Nell'ambito di tale voce di spesa sono ricompresi gli oneri relativi all'informatizzazione e digitalizzazione delle attività e dei processi del PTV. In particolare il PTV, anche a seguito delle problematiche di *hackeraggio* subite dai sistemi informatici della Regione Lazio, ha provveduto a progettare una serie di interventi volti a ridurre il rischio di attacchi informatici soprattutto in considerazione degli elevati dati sensibili gestiti dai sistemi.

Alcuni di tali interventi sono scaturiti all'esito dell'attività di *assessment* dell'infrastruttura tecnica (rete, server, applicativi) e risultano indispensabile per lavorare in sicurezza e garantire la riservatezza dei dati dei pazienti. Per innalzare i livelli di sicurezza il PTV utilizza strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP e, in particolare, mediante adesione ad Accordi Quadro SPC.

Altri interventi sono stati previsti per proseguire le attività volte alla dematerializzazione dei documenti amministrativi e sanitari anche al fine di ridurre la presenza di dati sensibili presso i locali utilizzati dal personale del PTV.

Si rappresenta, inoltre, che le voci di costo per acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari tengono conto delle quote di incentivo ex art. 113 del Codice degli appalti che incidono per il 2% sul valore

posto a base di gara dei nuovi affidamenti nonché dell'incremento dei prezzi che potrebbe determinarsi per effetto dell'anomalo aumento del costo dell'energia elettrica.

h

## La Sicurezza sul lavoro

La dimensione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante di un'organizzazione lavorativa nella sua gestione generale e particolare. Partendo da questo assunto, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, il PTV riconosce che la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro richiede apporti integrati, partecipati e condivisi da parte di tutte le strutture aziendali e delle diverse parti interessate, individuando anche il ruolo, la responsabilità e il fabbisogno relativo per ciascun soggetto implicato. Questo approccio si è rilevato indispensabile e cruciale nella gestione della emergenza COVID-19, durante la quale sono emerse le istanze principali sui cui centrare la politica di gestione della sicurezza sul lavoro PTV anche del prossimo anno:

- Conoscenze, competenze e abilità sulla sicurezza sul lavoro: Le dimensioni del sapere, del saper fare e del sapere essere nel campo delle prassi nella gestione dell'emergenza COVID-19 sono state le variabili che hanno determinato la minore o maggiore aderenza dei comportamenti individuali e di equipe ai principi e ai criteri volti alla prevenzione del Rischio Biologico. Le competenze in campo della sicurezza sul lavoro sono altresì rilevanti anche in altri campi di attività, tra le principali: la gestione e prevenzione delle Emergenze non Sanitarie, la Movimentazione Manuale dei Carichi, i Gas Medicinali, le Radiazioni Ionizzanti, la Violenza sui luoghi di lavoro, la Riduzione del Rischio Stress Lavoro correlato. Tra il 2020 e il 2021, con tutte le difficoltà che ha comportato, il PTV ha cercato di mantenere e di promuovere l'offerta formativa, non solo in presenza - almeno per quanto riguarda la corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale - ma anche su piattaforme on line che facilitassero la fruizione. Per il 2022, è importante continuare a presidiare queste dimensioni, favorendo investimenti per:
  - l'applicazione di modelli di formazione in presenza compatibili con i criteri di sicurezza (ad esempio meno partecipanti in aula e quindi più edizioni) e capaci di rispondere in tempo reale ai bisogni formativi tematici più emergenti, valorizzando laddove pertinente anche l'acquisizione di crediti ECM, dedicando risorse umane, tecniche e ambientali e intercettando i profili finora presenti in formazione con più difficoltà, quali ad esempio il personale medico, gli specializzandi, i neo-assunti;
  - la continuazione e l'ampliamento della offerta formativa on line (che rappresenta anche una modalità interessante per la gestione del fabbisogno formativo degli *smart worker*).
- Strutture ed attrezzature per la protezione individuale e collettiva: in particolare per il 2022 è importante continuare a garantire:
  - fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale adeguata in termini di qualità e quantità ad integrazione di quanto fornito dalle istituzioni pubbliche, con risorse strutturali e umane dedicate alla individuazione, il reperimento e la gestione della distribuzione; inoltre, bisogna considerare l'insieme di attrezzature per la gestione di essi (ad es. sistemi informatizzati per la gestione dei camici piombati e per i presidi dosimetrici per il Rischio RX) e in generale per la riduzione dei rischi individuali e collettivi. Tale tematica è emersa in modo preponderante nel corso del 2020 in occasione della pandemia ma, insieme al Rischio Biologico, non bisogna trascurare l'adeguamento delle dotazioni rispetto ad adempimenti normativi emergenti quali ad esempio quelli relativi alle Radiazioni ionizzanti (ad es. l'estensione della dotazione di

- occhiali RX a livello individuale prevista dal D. Lgs. 101/2020 per alcune discipline interventistiche);
- manutenzione delle attrezzature di lavoro e delle apparecchiature, elettromedicali e non, e ampliamento della dotazione per rispondere ai nuovi bisogni di sicurezza emergenti;
  - trasformazioni e adeguamenti strutturali, che devono continuare ad avere una loro priorità nella gestione delle risorse, nell'ottica di una gestione proattiva degli investimenti che superi la dimensione emergenziale reattiva del 2020, sia rispetto ai Rischi emergenti (quali appunto il Rischio Biologico da malattia infettiva a trasmissione droplet, contatto e via aerea), ad esempio:
    - upgrade dei sistemi aeraulici, con la possibilità di avere ambienti nei reparti con pressioni differenziate per il bio-contenimento;
    - potenziamento degli allestimenti per l'assistenza critica, intensiva o sub-intensiva;
    - adeguamenti strutturali e di barriera per il contenimento dei rischi, non solo Rischio Biologico ma anche ad esempio Rischio Aggressione e Violenza;
  - attuazione di piani di monitoraggio ambientali, anche su tematiche recentemente individuate dagli aggiornamenti normativi quali il Rischio Radon;
  - potenziamento dei servizi collaterali utili per la gestione della sicurezza degli ambienti e delle persone, che in occasione delle rapide trasformazioni accadute nel 2020 e proseguite nel corso del 2021 (tra cui ad esempio la trasformazione in COVID-Hospital, l'avvio di nuove attività quali il Drive-in, il controllo degli accessi del PTV etc.) si sono rilevati cruciali, quali ad esempio la vigilanza, i servizi antincendio esterni, i gas medicinali.
  - aggiornamento del piano di sfollamento attraverso elaborazione di planimetrie aggiornate che tengano conto delle modifiche strutturali e delle informazioni riportate
  - Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- La promozione di una gestione della sicurezza sul lavoro a livello sistemico: al fine di realizzare la maggior integrazione possibile tra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di offerta di servizi, il PTV ha scelto come Modello Organizzativo di Gestione (nelle previsioni dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08) le "Linee di indirizzo SGSL-AS" della Regione Lazio-INAIL e ha avviato dal 2016 il percorso per attuarle e contestualizzarle. Per il 2022 gli obiettivi irrinunciabili, nell'ottica del miglioramento continuo, sono:
    - l'attuazione del percorso di fattibilità rispetto al passaggio ad un altro standard di riferimento per il SGSL, la ISO 45001. Investire nella ISO 45001 per il PTV vuol dire non solo attivare una expertise esterna e dedicare risorse interne al percorso di traslazione dal SGSL-AS al nuovo standard;
    - il potenziamento del sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate che si concretizza, ad esempio, anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche ricorrendo, se il caso, a soggetti esterni;
    - il miglioramento dell'integrazione tra servizi e strutture, anche tramite la tecnologia informatica, sia in termini di hardware che di software.

- Definire, avviare un gruppo di lavoro finalizzato alla messa a punto di una Procedura Aziendale SGSL che valuti i fattori di rischio e le misure per la sicurezza degli ambienti, le misure preventive e protettive, i sistemi di controllo di tali misure, le responsabilità e i ruoli per la loro attuazione, sorveglianza e rendicontazione; stabilire gli indicatori di processo e di risultato per l'accertamento dell'appropriatezza del processo di gestione degli eventi avversi non sanitari.



## Piano degli investimenti

Per l'esercizio 2022 il PTV conferma l'obiettivo generale di perseguire da una parte il completamento della struttura ospedaliera e dall'altra procedere con un continuo processo di ammodernamento ed adeguamento strutturale e tecnologico.

Dal punto di vista strutturale, edile ed impiantistico, si conferma la volontà di portare a termine il progetto originario del Policlinico, con il completamento della Torre 8. Tale obiettivo è stato ribadito nella programmazione triennale richiesta dalla Regione Lazio nell'ambito della Pianificazione dei Fabbisogni Triennali, finanziamenti ART. 20 L 67/88 III FASE e confermata, in ultimo, nel censimento dei fabbisogni relativi al potenziamento della rete ospedaliera in seguito all'emergenza COVID-19.

Per quanto riguarda la copertura dei costi relativi al completamento della Torre 8, questi, allo stato, sono coperti per il solo terzo piano, così come disposto dal DCA U00469/2018 per € 5.996.265,00. Gli ulteriori costi necessari per il completamento dei restanti 6 piani sono in attesa di finanziamento. Nelle more della definizione di tali finanziamenti si è previsto di dare inizio alle attività di completamento del piano -1 della Torre 8 da destinarsi ad attività ambulatoriali (Medicina Nucleare, Radioterapia e Neuropsichiatria Infantile) e ad ospitare una PET-RM.

Nell'ambito delle attività di potenziamento della rete sanitaria regionale previste all'interno del PNRR, si è proceduto, inoltre, alla richiesta di un finanziamento per la realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale.

Si conferma, altresì, la necessità di procedere all'adeguamento antisismico delle strutture delle Torri 6, 8, 9 e Piastra Servizi ai sensi del D.P.C.M. 21/03/2003 e succ. mm.ii, con i tempi ed i relativi finanziamenti che verranno definiti dalla Regione Lazio che ha introdotto questo tema all'interno dei fabbisogni cui far fronte con il PNRR.

Si conferma l'inserimento nella programmazione triennale di una ipotesi di allargamento del parcheggio pubblico per le autovetture, le cui attuali dimensioni sono insufficienti rispetto all'utenza complessiva e rappresentano un elemento di grande criticità per quanto riguarda il livello di attrattività del PTV. A tal fine si è ipotizzato la realizzazione di una ulteriore struttura sopraelevata che possa aumentare il numero di posti disponibili, nonché l'individuazione di alcune ulteriori aree da dedicare a parcheggio. Si ritiene che per questo progetto possa essere possibile l'attivazione di un progetto di partenariato pubblico-privato, in accordo con l'Università proprietaria delle aree.

È stato ammesso a finanziamento regionale, con DRG 723 del 3/11/2021, il progetto che mira ad una separazione completa dei percorsi di accesso al Pronto Soccorso mediante l'ampliamento delle aree di emergenza e accettazione del PTV con realizzazione di una nuova OBI che, all'occorrenza possa essere trasformata in un percorso riservato al Pronto Soccorso dedicato ai pazienti affetti da COVID-19 in prima battuta e, a regime, ad un percorso operativo che affronti le periodiche emergenze di affollamento cui il DEA è soggetto (percorso respiratorio).

Si procede con il completamento delle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento specifico di ristrutturazione di 3 sale operatorie da dedicare a pazienti COVID-19 la cui realizzazione è stata oggetto di un finanziamento da parte della società ENEL SOLE.

Nel piano viene ulteriormente confermata la necessità di procedere con il potenziamento dell'intero sistema infrastrutturale informatico per il necessario rinnovamento tecnologico e per supportare tutte le iniziative di teleconsulto e telemedicina.

Nell'ambito di una riorganizzazione degli spazi del PTV ed al fine di ampliare l'offerta ambulatoriale dello stesso si prevede di procedere ad una ristrutturazione degli spazi attualmente occupati dalle Direzioni Generale, Amministrativa e Sanitaria, per la realizzazione di un'area ambulatoriale fornita di ambulatori chirurgici. Questa azione è subordinata allo spostamento delle Direzioni nella Torre 9 e permetterà, una volta realizzata, un migliore sfruttamento dell'area collocata nelle immediate vicinanze dell'ingresso e quindi maggiormente indicata ad ospitare attività ambulatoria destinata ad una utenza esterna.

Quest'ultimo intervento è anche funzionale al completamento delle attività necessarie alla attivazione dei reparti di ostetricia e neonatologia. Per completare questo percorso è, infatti, necessario rendere fruibile gli spazi presenti al quarto piano della Torre 6, attualmente occupati da altre discipline. A tal fine è previsto l'utilizzo dei fondi a tal fine previste dalla DCA U00241 del 15.06.2016.

Infine, per quanto riguarda la manutenzione straordinaria sugli edifici e gli impianti sono previsti interventi finalizzati alla sostituzione di elementi giunti a fine vita ovvero all'adeguamento degli stessi a modifiche normative intercorse. Nello specifico sono previsti interventi sui gruppi di continuità elettrica (UPS), interventi sugli impianti di sicurezza e di rilevamento incendi, interventi sul sistema degli elevatori. Questi interventi sono previsti come interventi in conto capitale non coperti da finanziamento.

Relativamente al parco apparecchiature sanitarie e non, l'obiettivo primario è di rinnovare le apparecchiature oramai vetuste, spesso di media tecnologia, ma cruciali per un espletamento dei processi assistenziali per i pazienti e per gli operatori sanitari "in linea" con le più moderne soluzioni e quindi "in completa sicurezza".

Il PTV ha operativi decine di ambulatori multidisciplinari e numerosi moduli di degenza; inoltre è attivo un laboratorio analisi con diverse sezioni specifiche, una Radiologia altamente specializzata, nonché 15 sale operatorie. Il PTV eroga annualmente migliaia di prestazioni ambulatoriali, chirurgiche, diagnostiche ed ospita altrettanti pazienti nei reparti di degenza presenti ed attivi.

Tutti i locali ad uso medico citati sono popolati anche di apparecchiature di medio- bassa tecnologia. Queste tecnologie, seppur di complessità non elevata sono alla base delle attività cliniche ordinarie e quotidiane delle UU.OO., tenendo presente altresì i disservizi che si generano in mancanza di esse, ad esempio per guasto. L'età media risulta di oltre 15 anni, con una significativa probabilità di guasto per usura dei materiali, nonostante le manutenzioni svolte nella regola d'arte. Molto spesso tra l'altro, data l'obsolescenza dei sistemi, non è neanche possibile procedere ad una manutenzione risolutiva, obbligando così al "fuori-uso" dell'apparecchiatura che diviene non più disponibile.

Il PTV ha come obiettivo il continuo rinnovamento delle grandi macchine (oggetto di richiesta nel contesto del PNRR), ma intende altresì rinnovare anche la strumentazione di medio-bassa tecnologia cruciale per le attività ordinarie di base nei reparti che consentono una gestione del paziente sempre sicura, efficiente ed efficace.

Per quanto riguarda specificamente le apparecchiature a servizio della dotazione di posti di Terapia Intensiva e Semi Intensiva, tale ammodernamento è in piena fase di esecuzione operativa nell'ambito del finanziamento Ministeriale assegnato dal DL 34/2020 per il potenziamento della rete sanitaria nazionale a seguito dell'emergenza COVID-19.

Gli interventi di cui al DL 34/2020 sono quindi completati dai lavori di stabilizzazione della dotazione di posti di terapia intensiva (10), semi-intensiva (22) e di separazione dei percorsi di accesso al pronto soccorso. Nello specifico, nell'ambito del primo intervento si sta procedendo al raddoppio della diagnostica a servizio dell'area di emergenza per consentire la piena separazione dell'area Covid-19; per il secondo, alla realizzazione dei lavori necessari al raggiungimento di tutti i requisiti per la realizzazione dei posti di terapia semi-intensiva (ad

alta intensità di cura) nei reparti destinati alle attività Covid-19; per il terzo alla realizzazione di una shock room destinata al percorso isolato di accesso al pronto soccorso.

Per l'ampliamento dell'offerta sanitaria del PTV sono infine previsti i seguenti ulteriori interventi:

- realizzazione di un laboratorio galenico interno finalizzato al soddisfacimento della richiesta di farmaci, anche oncologici, dell'ospedale, attualmente realizzata mediante una convenzione esterna;
- upgrade delle sale settorie dell'ospedale per il raggiungimento delle condizioni BSL 3 necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza di infezioni quali quelle da COVID-19;
- realizzazione di una nuova cella frigorifera per la conservazione delle salme.

La tabella relativa al "Piano di Investimento del PTV", allegata al Bilancio quale sua parte integrante, è pertanto stata redatta tenendo conto di queste esigenze di completamento, ammodernamento e rinnovamento ha tenuto necessariamente conto anche della disponibilità economica oggettivamente disponibile messa a disposizione dalla Regione Lazio.

Di seguito si rappresentano i principali interventi pianificati:

- Completamento della Torre 8 secondo un progetto di realizzazione del PTV aggiornato in relazione alle attività previste nell'ambito del PNRR;
- Realizzazione di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale presso il 7 piano della Torre 8 nell'ambito delle attività del PNRR;
- Completamento dell'intervento di adeguamento del comfort ambientale degli ambienti dedicati alle attività sanitarie (intervento finanziato dalla Regione Lazio);
- Realizzazione di un reparto di Osservazione Breve Intensiva a servizio del DEA;
- Ristrutturazione di 3 sale operatorie da dedicare a pazienti COVID-19 positivi;
- Interventi di manutenzione straordinaria sugli UPS, i sistemi di sicurezza e rilevazione incendi, sugli elevatori;
- Ampliamento e sistemazione delle aree esterne dedicate a servizi per l'utenza (parcheggio, Morgue, completamento della viabilità);
- Sostituzione di n.2 mammografi (intervento finanziato dalla Regione Lazio);
- Acquisizione di un microscopio operatorio specialistico per la Neurochirurgia, fondamentale per l'esecuzione in sicurezza degli atti operatori (intervento finanziato dalla Regione Lazio);
- Acquisizione di una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), per la catalizzazione delle attività ambulatoriali di Endocrinologia (intervento finanziato dalla Regione Lazio);
- Sostituzione di una gamma-camera della Medicina Nucleare, non più utilizzabile per obsolescenza tecnologia e mancanza di copertura manutentiva;
- Sostituzione di n.3 angiografi monoplanari con un sistema biplano, anche alla luce del fatto che il PTV è HUB regionale per le patologie cerebro-vascolari (richiesta di finanziamento avanzata nell'ambito del PNRR);
- Sostituzione sistema TC/PET della Medicina Nucleare per efficientare il processo assistenziale (richiesta di finanziamento avanzata nell'ambito del PNRR);
- Sostituzione di ecotomografi di medio-alta fascia per le esigenze delle UU.OO. del PTV (richiesta di finanziamento avanzata nell'ambito del PNRR);
- Sostituzione dei riuniti odontoiatrici più vetusti e logorati per l'intensa attività a cui sono soggetti quotidianamente (investimento in conto capitale non coperto da finanziamento);
- Sostituzione di apparecchiature di medio-bassa tecnologia per le attività ambulatoriali ed i moduli di degenza (investimento in conto capitale non coperto da finanziamento);

- Sostituzione N.2 Mammografi Digitali (intervento finanziato dalla Regione Lazio);
- Sostituzione di apparecchiature di alta ed altissima tecnologia della Diagnostica per Immagini (richiesta di finanziamento avanzata nell'ambito del PNRR);
- Acquisizione N.1 PET-RM (richiesta di finanziamento avanzata nell'ambito del PNRR) .
- Intervento di ammodernamento della struttura informatica per adeguamento tecnologico, realizzazione di soluzioni innovative a supporto della telemedicina e per assicurare le condizioni di sicurezza informatica (potenziamento Wi-Fi, Thin Client per processo di virtualizzazione, Potenziamento sistema NAC, Monitor con sistemi multimediali integrati per processo di tele-visita).



---

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022

---

Allegato 1 g

Conto economico dei costi COVID 19

A

Codice	pdc	COD SP/CE DM 2012	Descrizione	Previsione COVID	
501010101000		501010101	BA0040	MEDICINALI - CON AIC	1.760.000,00
501010102000		501010102	BA0040	MEDICINALI ED EMODERIVATI IN DPC - CON AIC	0,00
501010103000		501010103	BA0040	RADIOFARMACI - CON AIC	0,00
501010104000		501010104	BA0040	STUPEFACENTI - CON AIC	0,00
501010105000		501010105	BA0040	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	180.000,00
501010106000		501010106	BA0051	OSSIGENO - CON AIC	60.000,00
501010107000		501010107	BA0051	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	0,00
501010108000		501010108	BA0040	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	0,00
501010109000		501010109	BA0040	ANTISETTICI - CON AIC	0,00
501010110000		501010110	BA0040	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	0,00
501010111000		501010111	BA0040	IMMUNOGLOBULINE - CON AIC	0,00
501010112000		501010112	BA0040	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	0,00
501010113000		501010113	BA0050	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	0,00
501010114000		501010114	BA0050	ALTRI MEDICINALI - SENZA AIC	0,00
501010115000		501010115	BA0050	RADIOFARMACI - SENZA AIC	0,00
501010116000		501010116	BA0050	STUPEFACENTI - SENZA AIC	0,00
501010117000		501010117	BA0050	SOLUZIONE FISILOGICHE - SENZA AIC	0,00
501010118000		501010118	BA0050	ALTRI GAS MEDICALI - SENZA AIC	0,00
501010119000		501010119	BA0050	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	0,00
501010120000		501010120	BA0050	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	0,00
501010121000		501010121	BA0063	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00
501010123000		501010123	BA0062	ANTISETTICI - SENZA AIC	0,00
501010124000		501010124	BA0063	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE DA ALTRI SOGGETTI	0,00
501010205000		501010205	BA0100	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	0,00
501010206000		501010206	BA0100	DA ALTRI SOGGETTI - PLASMA	0,00
501010301000		501010301	BA0220	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	0,00
501010302000		501010302	BA0220	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	0,00
501010303000		501010303	BA0220	RADIOISOTOPI E ANNESSI	0,00
501010304000		501010304	BA0220	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE	0,00
501010305000		501010305	BA0220	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	0,00
501010306000		501010306	BA0220	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	0,00
501010307000		501010307	BA0220	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	30.000,00
501010308000		501010308	BA0220	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONE	50.000,00
501010309000		501010309	BA0220	PROTESI	0,00
501010309998		501010309	BA0220	PROTESI APA ODONTOIATRIA	0,00
501010309999		501010309	BA0220	PROTESI ODONTOIATRIA INVISALIGN	0,00
501010310000		501010310	BA0220	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	0,00
501010311000		501010311	BA0220	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	1.200.000,00
501010312000		501010312	BA0220	VALVOLE E FILTRI PER EMODINAMICA	0,00
501010313000		501010313	BA0220	MATERIALI PER DIALISI	50.000,00
501010314000		501010314	BA0220	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	200.000,00
501010315000		501010315	BA0230	PACE-MAKER	0,00
501010316000		501010316	BA0230	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	0,00
501010317000		501010317	BA0240	REAGENTI	3.800.000,00
501010317999		501010317	BA0240	REAGENTI - ACQ. SU FONDI SPERIMENTAZIONI CLINICHE	0,00
501010318000		501010318	BA0240	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	0,00
501010319000		501010319	BA0240	RADIOISOTOPI E ANNESSI, IN VITRO	0,00
501010320000		501010320	BA0240	MATERIALI DIAGNOSTICI	0,00
501010321000		501010321	BA0240	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	10.000,00
501010401000		501010401	BA0250	PRODOTTI DIETETICI	30.000,00
501010501000		501010501	BA0260	SIERI	0,00
501010502000		501010502	BA0260	VACCINI OBBLIGATORI	15.000,00
501010503000		501010503	BA0260	ALTRI VACCINI	0,00
501010601000		501010601	BA0270	PRODOTTI CHIMICI	0,00
501010701000		501010701	BA0280	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	0,00
501010702000		501010702	BA0280	DISINFETTANTI AD USO VETERINARIO	0,00
501010703000		501010703	BA0280	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	0,00
501010704000		501010704	BA0280	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	0,00
501010705000		501010705	BA0280	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	0,00
501010706000		501010706	BA0280	MANGIMI AD USO ZOOTECNICO	0,00
501010707000		501010707	BA0280	MARCHE AURICOLARI	0,00
501010708000		501010708	BA0280	DISINFESTANTI	0,00
501010801000		501010801	BA0290	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	15.000,00
501010802000		501010802	BA0290	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO	10.000,00
501010803000		501010803	BA0290	SOLUZIONI PER EMODIALISI	0,00

M

Codice	pdv	CON SP/CE DM 2012	Descrizione	Previsione COVID
501010804000		501010804	BA0290 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	250.000,00
501010804999		501010804	BA0290 SERVICE CORELAB TRANSITORIO	0,00
501020101000		501020101	BA0320 PRODOTTI ALIMENTARI	5.000,00
501020102000		501020102	BA0330 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GE	20.000,00
501020103000		501020103	BA0340 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00
501020104000		501020104	BA0350 SUPPORTI INFORMATICI	0,00
501020105000		501020105	BA0350 CANCELLERIA E STAMPATI	60.000,00
501020106000		501020106	BA0360 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	0,00
501020107000		501020107	BA0370 ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	40.000,00
501020107999		501020107	BA0370 ALTRI BENI NON SANITARI GRAVANTI SU SPERIMENTAZIONI CLIN	0,00
502010304000		502010304	BA0570 SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	0,00
502011104000		502011104	BA1130 SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	90.000,00
502011401000		502011401	BA1290 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0,00
502011414000		502011414	BA1330 ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0,00
502011503000		502011503	BA1390 CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2	0,00
502011504000		502011504	BA1400 ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	586.000,00
502011504998		502011504	BA1400 CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO FIN SPERIM	0,00
502011504999		502011504	BA1400 CONS SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO APA	50.000,00
502011505000		502011505	BA1410 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE E S	868.946,64
502011505999		502011505	BA1410 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SANITARIE FIN	0,00
502011506000		502011506	BA1420 INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA SANITARIA	0,00
502011508000		502011508	BA1440 PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA EX LEGG	0,00
502011509000		502011509	BA1440 INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO CHE COLLABORA	0,00
502011604000		502011604	BA1530 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITA	6.000.000,00
502011604994		502011604	BA1530 SERVIZIO AUSILIARI - OSS	1.600.000,00
502011604995		502011604	BA1530 SERVIZIO PET E FORNITURA RADIOFARMACO	0,00
502020101000		502020101	BA1580 LAVANDERIA	250.000,00
502020102000		502020102	BA1590 PULIZIA	1.300.000,00
502020103000		502020103	BA1602 MENSA - DEGENTI	610.000,00
502020104000		502020104	BA1601 MENSA - DIPENDENTI	50.000,00
502020106000		502020106	BA1620 SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	100.000,00
502020107000		502020107	BA1630 SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	90.000,00
502020108000		502020108	BA1640 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGL	5.000,00
502020109000		502020109	BA1640 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	50.000,00
502020110000		502020110	BA1650 UTENZE TELEFONICHE	0,00
502020111000		502020111	BA1660 UTENZE ELETTRICITA	150.000,00
502020112000		502020112	BA1670 ALTRE UTENZE	0,00
502020113000		502020113	BA1690 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	0,00
502020114000		502020114	BA1700 PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	0,00
502020116000		502020116	BA1730 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	0,00
502020117000		502020117	BA1740 SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	750.000,00
502020118000		502020118	BA1740 SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IM	0,00
502020119000		502020119	BA1740 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	90.000,00
502020119990		502020119	BA1740 SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DATI	0,00
502020119991		502020119	BA1740 SERVIZI INCENDI ED EMERGENZA	120.000,00
502020119992		502020119	BA1740 SERVIZI MANUTENZ INFORM A VALERE SU ENTRATE ALPI	0,00
502020119993		502020119	BA1740 SERV INTEGRATO DI LOGISTICA E DEPOSITO ESTERNO	50.000,00
502020119994		502020119	BA1740 PULIZIE - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	0,00
502020119995		502020119	BA1740 APPALTO SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE	0,00
502020119996		502020119	BA1740 SERVIZI RESI SU QUOTE DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	0,00
502020119997		502020119	BA1740 SERVIZIO INCASSI E PRENOTAZ SU ENTRATE ALPI	0,00
502020119998		502020119	BA1740 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO PROGRAMMATICA	0,00
502020119999		502020119	BA1740 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO - SERVIZIO CUP	120.000,00
502020203999		502020203	BA1790 CONSULENZE NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRATTI D	0,00
502020204999		502020204	BA1800 COLLABORAZIONI NON SANITARIE FIN SPERIM CLIN E CONTRAT	0,00
502020205000		502020205	BA1810 INDENNITA A PERSONALE UNIVERSITARIO - AREA NON SANITAR	0,00
502020301000		502020301	BA1890 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	0,00
502020302000		502020302	BA1900 FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	0,00
502020302999		502020302	BA1900 FORMAZIONE DA PRIVATO FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE	0,00
503010101000		503010101	BA1920 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTIN	100.000,00
503020101000		503020101	BA1930 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00
503030101000		503030101	BA1940 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITAR	200.000,00
503040101000		503040101	BA1950 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	0,00
503060101000		503060101	BA1970 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	50.000,00
504020101000		504020101	BA2020 CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	50.000,00

4

Codice	pdv	COD SPICE DM 2012	Descrizione	Previsione COVID	
504020201000		504020201	BA2030	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	5.000,00
505010101000		505010101	BA2120	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	38.699,53
505010102000		505010102	BA2120	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	101.664,38
505010103000		505010103	BA2120	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505010104000		505010104	BA2120	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	67.650,07
505010105000		505010105	BA2120	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505010106000		505010106	BA2120	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505010107000		505010107	BA2130	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	3.738.000,00
505010108000		505010108	BA2130	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	312.500,61
505010109000		505010109	BA2130	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505010110000		505010110	BA2130	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	1.144.632,00
505010111000		505010111	BA2130	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505010112000		505010112	BA2130	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505010113000		505010113	BA2140	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - ALTRO	0,00
505010201000		505010201	BA2160	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505010202000		505010202	BA2160	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	6.510,00
505010203000		505010203	BA2160	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505010204000		505010204	BA2160	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	5.714,28
505010205000		505010205	BA2160	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505010206000		505010206	BA2160	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505010207000		505010207	BA2170	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	24.434,00
505010208000		505010208	BA2170	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505010209000		505010209	BA2170	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505010210000		505010210	BA2170	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	7.298,00
505010211000		505010211	BA2170	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505010212000		505010212	BA2170	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505010213000		505010213	BA2180	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - ALTRO	0,00
505020101000		505020101	BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	133.554,00
505020102000		505020102	BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	641.000,00
505020103000		505020103	BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	587.154,00
505020104000		505020104	BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	8.004,00
505020105000		505020105	BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	457.101,00
505020106000		505020106	BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505020107000		505020107	BA2200	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO	0,00
505020201000		505020201	BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	1.093.437,00
505020202000		505020202	BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	70.390,00
505020203000		505020203	BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	174.266,83
505020204000		505020204	BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	9.071,00
505020205000		505020205	BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	388.583,81
505020206000		505020206	BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505020207000		505020207	BA2210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO DETERMINATO	0,00
505020301000		505020301	BA2220	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - ALTRO	0,00
506010101000		506010101	BA2250	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506010102000		506010102	BA2250	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506010103000		506010103	BA2250	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506010104000		506010104	BA2250	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506010105000		506010105	BA2250	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506010106000		506010106	BA2250	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506010201000		506010201	BA2260	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506010202000		506010202	BA2260	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506010203000		506010203	BA2260	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506010204000		506010204	BA2260	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506010205000		506010205	BA2260	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506010206000		506010206	BA2260	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506010301000		506010301	BA2270	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506020101000		506020101	BA2290	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506020102000		506020102	BA2290	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506020103000		506020103	BA2290	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506020104000		506020104	BA2290	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506020105000		506020105	BA2290	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506020106000		506020106	BA2290	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506020107000		506020107	BA2290	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	0,00
506020201000		506020201	BA2300	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506020202000		506020202	BA2300	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00
506020203000		506020203	BA2300	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	0,00

4

Codice	pdv	COD SP/CF DM 2012	Descrizione	Previsione COVID
506020204000		506020204	BA2300 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00
506020205000		506020205	BA2300 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00
506020206000		506020206	BA2300 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00
506020207000		506020207	BA2300 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00
506020301000		506020301	BA2310 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE -	0,00
507010101000		507010101	BA2340 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010102000		507010102	BA2340 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010103000		507010103	BA2340 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010104000		507010104	BA2340 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010105000		507010105	BA2340 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010106000		507010106	BA2340 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010201000		507010201	BA2350 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010202000		507010202	BA2350 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010203000		507010203	BA2350 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010204000		507010204	BA2350 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010205000		507010205	BA2350 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010206000		507010206	BA2350 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO I	0,00
507010301000		507010301	BA2360 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00
507020101000		507020101	BA2380 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020102000		507020102	BA2380 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020103000		507020103	BA2380 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020104000		507020104	BA2380 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	4.729,00
507020105000		507020105	BA2380 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020106000		507020106	BA2380 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	1.173,00
507020107000		507020107	BA2380 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020201000		507020201	BA2390 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020202000		507020202	BA2390 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020203000		507020203	BA2390 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020204000		507020204	BA2390 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020205000		507020205	BA2390 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020206000		507020206	BA2390 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020207000		507020207	BA2390 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO	0,00
507020301000		507020301	BA2400 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	0,00
508010101000		508010101	BA2430 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010102000		508010102	BA2430 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010103000		508010103	BA2430 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010104000		508010104	BA2430 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010105000		508010105	BA2430 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010106000		508010106	BA2430 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010201000		508010201	BA2440 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010202000		508010202	BA2440 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010203000		508010203	BA2440 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010204000		508010204	BA2440 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010205000		508010205	BA2440 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010206000		508010206	BA2440 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508010301000		508010301	BA2450 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020101000		508020101	BA2470 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020102000		508020102	BA2470 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020103000		508020103	BA2470 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020104000		508020104	BA2470 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020105000		508020105	BA2470 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020106000		508020106	BA2470 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020107000		508020107	BA2470 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020201000		508020201	BA2480 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020202000		508020202	BA2480 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020203000		508020203	BA2480 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020204000		508020204	BA2480 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020205000		508020205	BA2480 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020206000		508020206	BA2480 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020207000		508020207	BA2480 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
508020301000		508020301	BA2490 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO -	0,00
509010101000		509010101	BA2510 IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	0,00
509030101000		509030101	BA2540 INDENNITA, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGAN	0,00
509030201000		509030201	BA2550 ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RIS	0,00
509030203000		509030203	BA2550 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00

M

Codice	pdc	COD SP/CE DM 2012	Descrizione	Previsione COVID
509030203998		509030203 BA2550	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE GRAVANTI SU FONDI SPER C	0,00
509030205000		509030205 BA2552	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - PER AUTOASSICURAZIONE	0,00
901010101000		901010101 YA0020	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	433.921,00
901010101999		901010101 YA0020	IRAP SU SPER CLINICHE	0,00
9,0102E+11		901020101 YA0030	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A	73.390,41
901030101000		901030101 YA0040	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMO	0,00
901030101999		901030101 YA0040	IRAP RELATIVA AD ATTIVITA DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMO	0,00

h

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
UOC AFFARI GENERALI**

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 28-12-2021 la deliberazione n. 111 del 17-12-2021 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSI)

Visto, l'incaricato della pubblicazione



---

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine e di n. \_\_\_\_ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, \_\_\_\_\_

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

(DR. FRANCESCO COSI)